

LA INDEPENDENCIA
LIBRO MAYOR
 Del 01/04/2023 al 30/06/2023

<u>Fecha</u>	<u>Poliza</u>	<u>Concepto</u>	<u>Saldoinicial</u>	<u>MOVIMIENTOS</u>		<u>SALDOS</u>		<u>No.Cheque</u>
				<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreedor</u>	
CUENTA:	1112	BANCOS / TESORERÍA						
2023-04-03	04000004	PAGO DE LA F/1207 POR ADQUISICION DE HICLORITO DE CALCIO PARA CLORACION DE LOS DIFERENTES TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA, PARA LAS DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE LA INDEPENDENCIA,, CHIAPAS.	0.00	0.00	130,005.26	12,552,610.34	0.00	00000154
2023-04-03	04000008	PAGO DE LA F/1206 POR ADQUISICION DE HICLORITO DE CALCIO PARA CLORACION DE LOS DIFERENTES TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA, PARA LAS DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE LA INDEPENDENCIA,, CHIAPAS.	0.00	0.00	120,048.40	16,017,133.48	0.00	00000155
2023-04-03	04000011	TRANSFERENCIA DE RECURSOS A LA CUENTA NUMERO 0119593373 AGUINALDOS 2023.	0.00	0.00	100,000.00	13,518,774.08	0.00	00000156
2023-04-03	04000011	TRANSFERENCIA DE RECURSOS A LA CUENTA NUMERO 0119593373 AGUINALDOS 2023.	0.00	100,000.00	0.00	12,682,607.68	0.00	00000156
2023-04-04	04000018	PAGO DE LA F/572 POR AQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO (TONERS) PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	49,319.00	12,452,261.15	0.00	00000157
2023-04-04	04000022	PAGO DE LA F/573 POR AQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	50,883.08	7,074,555.67	0.00	00000158
2023-04-04	04000026	PAGO DE LA F/574 POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE DOCUMENTOS OFICIALES, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	19,798.37	4,458,576.17	0.00	00000159
2023-04-03	04000030	CARGO EN LA CUENTA NO. 0119593160 F.G.P. 2023, COMISION POR CHEQUES PAGADOS, CORRESPONDIENTE DEL MES DE ABRIL DE 2023	0.00	0.00	1,439.56	16,015,693.92	0.00	-
2023-04-04	04000034	PAGO DE LA F/568 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	49,197.00	12,403,064.15	0.00	00000160
2023-04-04	04000038	PAGO DE LA F/569 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION (HOJAS MEMBRETADAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	51,114.08	12,501,580.15	0.00	00000161
2023-04-03	04000042	CARGO EN LA CUENTA NO. 0119593357 PREDIAL 2023, COMISION POR CHEQUES PAGADOS, CORRESPONDIENTE DEL MES DE ABRIL DE 2023	0.00	0.00	19.72	14,713,640.82	0.00	-

LA INDEPENDENCIA
LIBRO MAYOR
Del 01/04/2023 al 30/06/2023

<u>Fecha</u>	<u>Poliza</u>	<u>Concepto</u>	<u>SaldoInicial</u>	<u>MOVIMIENTOS</u>		<u>SALDOS</u>		
				<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreeedor</u>	<u>No.Cheque</u>
2023-04-03	04000046	CARGO EN LA CUENTA NO. 0119593489 ISR DERIVADO DE LA ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES 2023 COMISION POR SALDO INFERIOR AL MINIMO, CORRESPONDIENTE DEL MES DE ABRIL DE 2023	0.00	0.00	487.20	17,688,348.83	0.00	-
2023-04-04	04000050	PAGO DE LA F/571 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO TONER, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	41,086.00	5,676,028.39	0.00	00000163
2023-04-04	04000055	PAGO DE LA F/2340 POR ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	50,850.01	5,625,178.38	0.00	00000164
2023-04-20	04000057	PAGO DE LA F/1214 POR ADQUISICION DE MATERIALES Y UTILES DE PROCESAMIENTO EN EQUIPOS(TONERS) PARA EL USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPEDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	49,676.00	855,241.18	0.00	00000186
2023-04-11	04000061	PAGO DE LA F/2341 POR ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	51,743.03	4,210,245.53	0.00	00000165
2023-04-11	04000068	PAGO DE LA F/579 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO (TONERES), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	50,674.00	4,011,123.35	0.00	00000167
2023-04-20	04000069	PAGO DE LA F/1213 POR EL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE DOCUMENTOS OFICIALES, PARA EL USO DE LOS DIFERENTES DE PARARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS	0.00	0.00	21,318.21	833,922.97	0.00	00000185
2023-04-11	04000073	PAGO DE LA F/580 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	49,819.07	4,061,797.35	0.00	00000168
2023-04-11	04000077	PAGO DE LA F/581 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	48,763.00	3,962,360.35	0.00	00000169
2023-04-17	04000080	PAGO DE NOMINA DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL DE 2023.	0.00	0.00	370,509.00	1,444,251.03	0.00	00000174
2023-04-17	04000081	PARTICIPACION DEL PROGRAMA DE INVERSION MUNICIPAL (PIM), CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL DE 2023.	0.00	0.00	437,813.20	2,085,288.77	0.00	00000175

LA INDEPENDENCIA
LIBRO MAYOR
 Del 01/04/2023 al 30/06/2023

<u>Fecha</u>	<u>Poliza</u>	<u>Concepto</u>	<u>SaldoInicial</u>	<u>MOVIMIENTOS</u>		<u>SALDOS</u>		<u>No.Cheque</u>
				<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreeedor</u>	
2023-04-17	04000081	PARTICIPACION DEL PROGRAMA DE INVERSION MUNICIPAL (PIM), CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL DE 2023.	0.00	437,813.20	0.00	1,911,592.45	0.00	00000175
2023-04-17	04000085	ASIGNACION DE SUBSIDIO QUE SE OTORGA AL DIF MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL DE 2023.	0.00	0.00	220,591.86	2,691,378.21	0.00	00000176
2023-04-17	04000091	PAGO DE LA F/2346 POR ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	49,194.05	1,531,172.25	0.00	00000179
2023-04-17	04000094	PAGO DE LA F/586, POR LA ADQUISICION DE MATERIALES Y UTILES DE PROCESAMIENTOS EN EQUIPOS(TINTAS; PARA USO DE LOSN DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	48,776.24	2,523,101.97	0.00	00000183
2023-04-17	04000100	PAGO DE LA F/2344 POR ADQUISICION DE REFACCIONES PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	51,393.00	1,473,779.25	0.00	00000177
2023-04-17	04000104	PAGO DE LA F/2345 POR SERVICIO DE MANO DE OBRA PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	50,627.04	1,894,348.13	0.00	00000178
2023-04-28	04000110	PAGO DE LA F/593 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	51,894.04	3,646,827.05	0.00	00000200
2023-04-17	04000114	PAGO DE PAGO DE LA F/585, POR LA ADQUISICION DE MATERIALES Y UTILES DE PROCESAMIENTOS EN EQUIPOS(TINTAS; PARA USO DE LOSN DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	49,862.02	1,343,761.97	0.00	00000182
2023-04-28	04000118	PAGO DE LA F/594 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	50,316.07	662,183.92	0.00	00000202
2023-04-17	04000122	PAGO DE LA F/589, POR LA ADQUISICION DE MATERIALES Y UTILES DE PROCESAMIENTOS EN EQUIPOS(TINTAS; PARA USO DE LOSN DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	50,627.04	1,393,623.99	0.00	00000181
2023-04-28	04000130	PAGO DE LA F/595 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS DE COMPUTO (TONERS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	50,117.01	20,647,551.47	0.00	00000203

LA INDEPENDENCIA
LIBRO MAYOR
 Del 01/04/2023 al 30/06/2023

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreeedor	No.Cheque
2023-04-28	04000136	PAGO DE LA F/596 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS DE COMPUTO (TONERS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDECIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	49,876.10	20,309,874.97	0.00	00000204
2023-04-17	04000146	PAGO DE LA FACTURA 1211, POR LA ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDECIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	49,418.09	1,131,778.18	0.00	00000180
2023-04-03	04000151	PAGO ELECTRONICO NO.0000686946 F/456 ANTICIPO DEL 50% DE LA OBRA: APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CAMINO, EN EL EJIDO TIERRA Y LIBERTAD, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2023	19,110,473.28	0.00	1,325,554.73	17,784,918.55	0.00	-
2023-04-03	04000154	PAGO ELECTRONICO NO.0000689303 F/A57 ESTIMACION NO. 02 Y FINIQUITO DE LA OBRA:PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO, BARRIO CAMINO REAL, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2023	0.00	0.00	564,943.98	16,137,180.76	0.00	-
2023-04-03	04000159	PAGO RETENCION DEL 1% DE APORTACION AL ESTADO,1% DE APORTACION AL MUNICIPIO,5 AL MILLAR PARA INSPECCION,CONTROL Y VIGILANCIA Y 2% DE I.S.N.DE LA OBRA:PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO,BARRIO CAMINO REAL,LA INDEPENDENCIA,CHIAPAS,FAISMUN 2023	0.00	0.00	62,356.94	14,713,660.54	0.00	00000001
2023-04-03	04000164	PAGO ELECTRONICO NO.0076606091 F/2266 POR ADQUISICION DE 4,160 BULTOS DE CEMENTO GRIS DE 50 KG OBRA:CONSTRUCCION DE PISO FIRME, EN LA RANCHERIA SAN ANTONIO GUAYAMUSEJ LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS. FAISMUN 2023.	0.00	0.00	936,166.40	12,582,607.68	0.00	-
2023-04-28	04000165	PAGO ELECTRONICO NO.0000300410 F/NA0096 ANTICIPO DEL 30% DE LA OBRA:APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHA, EN EL EJIDO RIVERA DE LA SELVA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2023	0.00	0.00	472,290.61	20,753,035.40	0.00	-
2023-04-03	04000168	PAGO ELECTRONICO NO.0076606117 F/2267 POR ADQUISICION DE 4,732 BULTOS DE CEMENTO GRIS DE 50 KG OBRA:CONSTRUCCION DE PISO FIRME, EN RANCHERIA EL PORVENIR LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS. FAISMUN 2023.	0.00	0.00	1,064,889.28	13,648,751.54	0.00	-
2023-04-04	04000173	PAGO ELECTRONICO NO.0000762425 F/559 POR ADQUISICION DE 8,060 BULTOS DE CEMENTO GRIS DE 50 KG. OBRA: CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN EL EJIDO NUEVO PINAR DEL RIO LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS. FAISMUN2023	0.00	0.00	1,813,822.40	10,589,241.75	0.00	-
2023-04-04	04000175	PAGO ELECTRONICO NO.0000826974 DE F/NA0097 ANTICIPO DEL 50% DE LA OBRA: REVESTIMIENTO DE CALLES, EN LA RANCHERIA EL ROSARIO, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2023	0.00	0.00	1,426,709.39	7,173,178.76	0.00	-

LA INDEPENDENCIA
LIBRO MAYOR
 Del 01/04/2023 al 30/06/2023

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS			No.Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreeedor		
2023-04-04	04000177	PAGO ELECTRONICO NO.0000763207 F/560 POR ADQUISICION DE 8,840 BULTOS DE CEMENTO GRIS DE 50 KG. OBRA: CONSTRUCCION DE PISO FIRME, EN EL EJIDO RIO BLANCO LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS. FAISMUN 2023	0.00	0.00	1,989,353.60	8,599,888.15	0.00	-	
2023-04-04	04000180	PAGO ELECTRONICO NO.0000763762 F/561 POR ADQUISICION DE 6,032 BULTOS DE CEMENTO GRIS DE 50 KG. OBRA: CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN RANCHERIA EL CALVARIO, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS. FAISMUN 2023	0.00	0.00	1,357,441.28	5,717,114.39	0.00	-	
2023-04-04	04000183	PAGO ELECTRONICO NO.0000764232 F/562 POR ADQUISICION DE 5,096 BULTOS DE CEMENTO GRIS DE 50 KG. OBRA: CONSTRUCCION DE PISO FIRME, EN ANEXO EL DIVISORIO LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS. FAISMUN 2023	0.00	0.00	1,146,803.84	4,478,374.54	0.00	-	
2023-04-28	04000185	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 28/04/2023 DEL CAJERO: HERNANDEZ GARCIA SALATIEL	0.00	23,311.93	0.00	21,112,596.39	0.00	-	
2023-04-03	04000187	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 03/04/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.91	0.00	17,308,124.74	0.00	-	
2023-04-03	04000187	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 03/04/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	1.12	0.00	16,137,181.88	0.00	-	
2023-04-03	04000187	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 03/04/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.88	0.00	15,446,094.80	0.00	-	
2023-04-03	04000187	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 03/04/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	1.56	0.00	14,776,017.48	0.00	-	
2023-04-03	04000187	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 03/04/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	22.50	0.00	13,648,774.04	0.00	-	
2023-04-03	04000187	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 03/04/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.04	0.00	13,618,774.08	0.00	-	
2023-04-03	04000187	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 03/04/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	7.92	0.00	12,682,615.60	0.00	-	
2023-04-03	04000187	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 03/04/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	83.89	0.00	12,552,694.23	0.00	-	
2023-04-14	04000189	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 14/04/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	1,509,739.43	0.00	4,460,506.27	0.00	-	
2023-04-28	04000193	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 28/04/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	14,889,643.07	0.00	18,467,210.91	0.00	-	
2023-04-28	04000193	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 28/04/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	3,470,834.00	0.00	21,496,695.87	0.00	-	
2023-04-28	04000193	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 28/04/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	1,332.50	0.00	20,754,367.90	0.00	-	
2023-04-28	04000193	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 28/04/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	3,090.00	0.00	21,115,686.39	0.00	-	
2023-04-28	04000193	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 28/04/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	3,374.00	0.00	20,697,668.48	0.00	-	
2023-04-28	04000193	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 28/04/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	3,801,393.76	0.00	4,259,343.42	0.00	-	

LA INDEPENDENCIA
LIBRO MAYOR
Del 01/04/2023 al 30/06/2023

<u>Fecha</u>	<u>Poliza</u>	<u>Concepto</u>	<u>SaldoInicial</u>	<u>MOVIMIENTOS</u>		<u>SALDOS</u>		
				<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreedor</u>	<u>No.Cheque</u>
2023-04-14	04000196	PAGO ELECTRONICO NO.0037734017 F/81 POR ADQUISICION DE 6,760 BULTOS DE CEMENTO GRIS DE 50 KG. OBRA:CONSTRUCCION DE PISO FIRME, EN EJIDO PLAYA AZUL, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS. FAISMUN 2023	0.00	0.00	1,521,270.40	2,939,235.87	0.00	-
2023-04-14	04000199	PAGO ELECTRONICO NO.0000216885 F/563 POR ADQUISICION DE 4, 212 BULTOS DE CEMENTO GRIS DE 50 KG. OBRA: CONSTRUCCION DE PISO FIRME, EN LA RANCHERIA CHENTON LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.. FAISMUN 2023	0.00	0.00	947,868.48	2,950,766.84	0.00	-
2023-04-03	04000203	PAGO DE F/A-07271 POR ADQUISICION DE 712 BULTOS DE FERTILIZANTE MEZCLA FISICA 18-12-06 DE 50 KG.PARA BENEFICIAR A PRODUCTORES DE CAFE, OBRA: APOYO AL CULTIVO DE CAFÉ, EN EL EJIDO SAN ANTONIO PORVENIR, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS,FORTAMUN 2023	0.00	0.00	569,600.00	15,446,093.92	0.00	00000056
2023-04-17	04000205	PAGO ELECTRONICO NO.0000469963 F/117 POR SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL 2023. FAISMUN 2023.	0.00	0.00	200,171.91	1,694,176.22	0.00	-
2023-04-03	04000208	PAGO DE F/A-07275 POR ADQUISICION DE 720 BULTOS DE FERTILIZANTE MEZCLA FISICA 18-12-06 DE 50 KG.PARA BENEFICIAR A PRODUCTORES DE CAFE, OBRA: APOYO AL CULTIVO DE CAFÉ (GRUPO 1), EN EL EJIDO RIO BLANCO, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS,FORTAMUN 2023	0.00	0.00	576,000.00	16,732,124.74	0.00	00000057
2023-04-28	04000211	PAGO ELECTRONICO NO.0000106519 F/118 POR SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2023. FAISMUN 2023.	0.00	0.00	200,171.91	20,694,294.48	0.00	-
2023-04-03	04000214	PAGO DE F/A-07276 POR ADQUISICION DE 800 BULTOS DE FERTILIZANTE MEZCLA FISICA 18-12-06 DE 50 KG.PARA BENEFICIAR A PRODUCTORES DE CAFE, OBRA: APOYO AL CULTIVO DE CAFÉ (GRUPO 2), EN EL EJIDO RIO BLANCO, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS,FORTAMUN 2023	0.00	0.00	640,000.00	14,806,094.80	0.00	00000058
2023-04-10	04000217	PAGO DE F/C2BB71AD09D4 ADQ.DE 1,121 ALIMENTOS PARA 38 POLICIAS ASIGNADOS A LA DIREC.DE SEG.PUB.MUNICIPAL,OBRA:EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEG.PUBLICA,DEL MES DE ENERO Y FEBRERO DE 2023, FORTAMUN 2023	0.00	0.00	143,039.60	4,314,103.56	0.00	00000059
2023-04-17	04000220	PAGO DE NOMINA DE SUELDO DE 38 POLICIAS ASIGNADOS A LA DIRECCION DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL, OBRA: IMPULSO AL MODELO NACIONAL DE POLICIA Y JUSTICIA CIVICA, 1A.QUINCENA DE ABRIL DE 2023, FORTAMUN 2023	0.00	0.00	119,500.00	2,571,878.21	0.00	00000061

LA INDEPENDENCIA
LIBRO MAYOR
 Del 01/04/2023 al 30/06/2023

<u>Fecha</u>	<u>Poliza</u>	<u>Concepto</u>	<u>SaldoInicial</u>	<u>MOVIMIENTOS</u>			<u>SALDOS</u>		<u>No.Cheque</u>
				<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreeedor</u>		
2023-04-17	04000223	PAGO DE NOMINA DE SUELDO DEL SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO MPAL DE SEG. PÚBLICA, OBRA: EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA, 1A. QUINCENA DE ABRIL DE 2023, FORTAMUN 2023	0.00	0.00	6,000.00	1,525,172.25	0.00	0000062	
2023-04-17	04000226	PAGO DE NOMINA DE SUELDO DEL COORDINADOR DE PREVENCIÓN DEL DELITO, OBRA: PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA, 1A. QUINCENA DE ABRIL DE 2023, FORTAMUN 2023	0.00	0.00	4,500.00	1,814,760.03	0.00	0000063	
2023-04-17	04000229	PAGO DE NOMINA DE GRATIFICACION DE 18 VIGILANTE CIUDADANO, OBRA: PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACION CIUDADANA, 1A. QUINCENA DE ABRIL DE 2023, FORTAMUN 2023	0.00	0.00	21,600.00	1,181,196.27	0.00	0000064	
2023-04-17	04000232	PAGO DE NOMINA DE SUELDO DE 6 AUXILIARES DEL SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO MPAL DE SEG. PÚBL. OBRA: EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INST. DE SEGURIDAD PÚBLICA, 1A. QUINC. DE ABRIL DE 2023, FORTAMUN 2023	0.00	0.00	19,000.00	1,112,778.18	0.00	0000065	
2023-04-19	04000235	PAGO DE F/CR-481 ADQUISICION DE 6,721.2688 LTS. DE GASOLINA MAGNA, UTILIZADO EN UNIDADES ASIGNADAS A LA DIREC. DE SEG. PÚBL. MPAL, OBRA: EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA, FORTAMUN 2023	0.00	0.00	150,000.00	954,917.18	0.00	0000066	
2023-04-19	04000238	PAGO DE F/CR-482 ADQUISICION DE 2,239.6212 LTS. DE GASOLINA MAGNA, UTILIZADO EN UNIDADES ASIGNADAS A LA DIREC. DE SEG. PÚBL. MPAL, OBRA: EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA, FORTAMUN 2023	0.00	0.00	50,000.00	904,917.18	0.00	0000067	
2023-04-28	04000242	PAGO DE LA F/1230 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	51,209.13	3,770,321.09	0.00	00000191	
2023-04-28	04000246	PAGO DE LA F/2351 POR ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	52,416.97	20,479,251.07	0.00	00000192	
2023-04-28	04000258	PAGO DE LA F/2352 POR ADQUISICION DE REFACCIONES PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	51,913.14	20,157,961.83	0.00	00000195	
2023-04-28	04000262	PAGO DE LA F/2353 POR SERVICIO DE MANO DE OBRA, PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	50,778.00	21,225,326.01	0.00	00000196	

LA INDEPENDENCIA
LIBRO MAYOR
 Del 01/04/2023 al 30/06/2023

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque
2023-04-28	04000268	PAGO DE LA F/592 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION (HOJAS MEMBRETADAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	51,840.04	18,044,861.87	0.00	00000197
2023-04-14	04000270	PAGO DE F/2342 Y 2343 ADQ.DE REFACC.Y SERV.DE MANTTO.DE UNIDAD FORD LOBO 2003,NO.ECO.PC-02 VEHICULO ASIGNADO A LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL,OBRA:MANTENIMIENTO DE LA PLANTILLA DE VEHICULOS DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL,FORTAMUN 2023	0.00	0.00	27,265.80	2,911,970.07	0.00	00000060
2023-04-28	04000274	PAGO DE LA F/1231 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION (HOJAS MEMBRETADAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	52,731.98	781,190.99	0.00	00000198
2023-04-28	04000278	PAGO DE LA F/1229 POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE DOCUMENTOS OFICIALES, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	18,415.20	3,577,567.84	0.00	00000199
2023-04-10	04000283	PAGO DEL 10% DE PAGO PREDIAL QUE CORRESPONDE AL ESTADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2023.	0.00	0.00	1,433.01	4,457,143.16	0.00	00000004
2023-04-28	04000285	PAGO DE NOMINA DE SUELDO DE 38 POLICIAS ASIGNADOS A LA DIRECCION DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL, OBRA: IMPULSO AL MODELO NACIONAL DE POLICIA Y JUSTICIA CIVICA, 2A.QUINCENA DE ABRIL DE 2023, FORTAMUN 2023	0.00	0.00	119,500.00	20,359,751.07	0.00	00000068
2023-04-28	04000288	PAGO DE NOMINA DE SUELDO DEL SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO MPAL DE SEG. PÚBLICA, OBRA:EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA, 2A.QUINCENA DE ABRIL DE 2023,FORTAMUN 2023	0.00	0.00	6,000.00	20,151,961.83	0.00	00000069
2023-04-28	04000293	PAGO DE NOMINA DE SUELDO DEL COORDINADOR DE PREVENCION DEL DELITO, OBRA: PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA,2A. QUINCENA DE ABRIL DE 2023, FORTAMUN 2023	0.00	0.00	4,500.00	557,683.92	0.00	00000070
2023-04-28	04000295	PAGO DE LA F/435 POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE (GASOLINA MAGNA) PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	100,000.00	562,183.92	0.00	00000190
2023-04-28	04000301	PAGO DE NOMINA DE GRATIFICACION DE 18 VIGILANTE CIUDADANO, OBRA:PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACION CIUDADANA, 2A. QUINCENA DE ABRIL DE 2023, FORTAMUN 2023	0.00	0.00	21,600.00	3,748,721.09	0.00	00000071

LA INDEPENDENCIA
LIBRO MAYOR
Del 01/04/2023 al 30/06/2023

<u>Fecha</u>	<u>Poliza</u>	<u>Concepto</u>	<u>SaldoInicial</u>	<u>MOVIMIENTOS</u>		<u>SALDOS</u>		
				<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreeedor</u>	<u>No.Cheque</u>
2023-04-28	04000304	PAGO DE NOMINA DE SUELDO DE 6 AUXILIARES DEL SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO MPAL DE SEG. PÚB. OBRA: EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INST.DE SEGURIDAD PÚBLICA, 2A. QUINC.DE ABRIL DE 2023, FORTAMUN 2023	0.00	0.00	19,000.00	18,025,861.87	0.00	00000072
2023-04-28	04000305	PARTICIPACION DEL PROGRAMA DE INVERSION MUNICIPAL (PIM), CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2023.	0.00	437,813.20	0.00	21,192,181.10	0.00	00000188
2023-04-28	04000305	PARTICIPACION DEL PROGRAMA DE INVERSION MUNICIPAL (PIM), CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2023.	0.00	0.00	437,813.20	3,821,530.22	0.00	00000188
2023-04-28	04000308	PAGO DE NOMINA DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2023.	0.00	0.00	370,509.00	18,096,701.91	0.00	00000187
2023-04-28	04000311	ASIGNACION DE SUBSIDIO QUE SE OTORGA AL DIF MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS. CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2023.	0.00	0.00	220,591.86	21,276,104.01	0.00	00000189
2023-04-04	04000316	PAGO DE LA F/570 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION (HOJAS MEMBRETAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	47,740.01	7,125,438.75	0.00	00000162
2023-04-11	04000320	PAGO DE LA F/578 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO (TONNERS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	52,115.00	4,261,988.56	0.00	00000166
2023-04-11	04000324	PAGO DE LA F/582 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	47,281.05	4,162,964.48	0.00	00000170
2023-04-11	04000328	PAGO DE LA F/583 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	51,348.06	4,111,616.42	0.00	00000171
2023-04-28	04000332	PAGO DE LA F/1232 POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	18,999.99	712,499.99	0.00	00000201
2023-04-28	04000337	PAGO DE LA F/597 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	49,691.01	731,499.98	0.00	00000205

LA INDEPENDENCIA
LIBRO MAYOR
Del 01/04/2023 al 30/06/2023

<u>Fecha</u>	<u>Poliza</u>	<u>Concepto</u>	<u>SaldoInicial</u>	<u>MOVIMIENTOS</u>		<u>SALDOS</u>		
				<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreedor</u>	<u>No.Cheque</u>
2023-04-28	04000339	PAGO DE F/CR-502 ADQUISICION DE 4,468.6648 LTS.DE GASOLINA MAGNA,UTILIZADO EN UNIDADES ASIGNADAS A LA DIREC.DE SEG.PÚB.MPAL,OBRA:EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA,FORTAMUN 2023	0.00	0.00	100,000.00	21,015,686.39	0.00	00000073
2023-04-28	04000343	PAGO DE LA F/590 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO (TONERS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	51,693.00	505,990.92	0.00	00000193
2023-04-28	04000349	PAGO DE LA F/591 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO (TINTAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	50,844.01	3,595,983.04	0.00	00000194
2023-04-28	04000350	PAGO DE F/CR-503 ADQUISICION DE 2,241.0634 LTS.DE GASOLINA,UTILIZADO EN UNIDADES ASIGNADAS A LA UNIDAD MPAL.DE PROTECCION CIVIL,OBRA:ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LA PLANTILLA DE VEHICULOS DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL (UMPC), FORTAMUN2023	0.00	0.00	50,000.00	3,698,721.09	0.00	00000074
2023-04-17	04000354	PAGO DE LA F/587 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION (HOJAS MEMBRETADAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	50,421.20	1,293,340.77	0.00	00000184
2023-04-03	04000358	PAGO POR APÓYO ECONOMICO A LA COMISARIA EJIDAL EN LA COL. CANDELARIA MPIO DE LA INDEPENDENCIA, CHIS; PARA SOLVENTAR GTOS DE MATERIAL NECESARIO PARA LA PERATIVIDAD DE LA DIRECTIVA Y SOLVENTAR GTOS DE COMISIONES A LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS EN GESTIOS	0.00	0.00	30,000.00	16,702,124.74	0.00	00000153
2023-04-03	04000362	PAGO POR APOYO ECONOMICO AL POBLADO PLAYA AZUL MPIO DE LA INDEPENDENCIA, CHIS; PARA SOLVENTAR GTOS DE MATERIAL NECESARIO PARA LA PERATIVIDAD DE LA DIRECTIVA Y SOLVENTAR GTOS DE COMISIONES A LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS EN GESTIOS DE RECURSOS	0.00	0.00	30,000.00	13,618,774.04	0.00	00000151
2023-04-03	04000366	PAGO X APOYO ECONOMICO A LA AGENCIA MPAL DE LA RANCHERIA SAN JOSE BELEN MPIO DE LA INDEPENDENCIA, CHIS; PARA SOLVENTAR GTOS DE MATERIAL NECESARIO PARA LA PERATIVIDAD DE LA DIRECTIVA Y SOLVENTAR GTOS DE COMISIONES A LAS DIFERENTES DEPENDENCI	0.00	0.00	30,000.00	14,776,015.92	0.00	00000152
2023-04-17	04000369	PAGO DE F/564 POR SUMINISTRO DE MATERIAL PARA REVESTIMIENTO (GRAVA-ARENA). OBRA: REHABILITACION DE CALLES CONSISTENTE EN BACHEO, EN LA RANCHERIA EL ROSARIO. PIM 2023.	0.00	0.00	113,809.92	1,580,366.30	0.00	00000035

LA INDEPENDENCIA
LIBRO MAYOR
 Del 01/04/2023 al 30/06/2023

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS			No.Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreeedor		
2023-04-17	04000372	PAGO DE F/565 POR SUMINISTRO DE MATERIAL PARA REVESTIMIENTO (GRAVA-ARENA). OBRA: MANTENIMIENTO EN CAMINOS DE ACCESO, EN LOC. VARIAS (RANCHERIA QUISTAJITO Y CABECERA MUNICIPAL). PIM 2023.	0.00	0.00	140,313.60	1,944,975.17	0.00	00000036	
2023-04-17	04000375	PAGO DE F/566 POR ADQUISICION DE PINTURA VINILICA Y ACRILICA; CINTA DE AISLAR, CABLE No. 10 Y 12. OBRA: MANTENIMIENTO DE AUDITORIOS, EN LA CABECERA MUNICIPAL. PIM 2023.	0.00	0.00	92,332.42	1,819,260.03	0.00	00000037	
2023-04-17	04000378	PAGO DE F/567 POR ADQUISICION DE TUBERIA PVC DE 3", 4" Y 6"; COPLES DE 3" Y PEGAMENTO PVC PARA USO HIDRAULICO. OBRA: REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE, EN EL EJIDO EL TRIUNFO. PIM 2023.	0.00	0.00	90,544.50	1,202,796.27	0.00	00000038	
2023-04-28	04000381	PAGO DE F/568 POR RENTA DE MOTOCONFORMADORA 12 G INCLUYE: OPERADOR, COMBUSTIBLE, TRASLADO (IDA Y VUELTA). OBRA: MANTENIMIENTO EN CAMINOS DE ACCESO, EN LOC. VARIAS (RANCHERIA QUISTAJITO Y CABECERA MUNICIPAL). PIM 2023.	0.00	0.00	121,220.00	20,894,466.39	0.00	00000039	
2023-04-28	04000384	PAGO DE F/569 POR SUMINISTRO DE MATERIAL PARA REVESTIMIENTO (GRAVA-ARENA). OBRA: REHABILITACION DE CALLES CONSISTENTE EN BACHEO, EN LA RANCHERIA QUISTAJITO. PIM 2023.	0.00	0.00	102,896.64	21,089,284.46	0.00	00000040	
2023-04-28	04000387	PAGO DE F/570 POR ADQUISICION DE LAMPARAS LED, SOQUET MOGUL, RECEPTACULO PARA FOTO CELDA, CINTA DE AISLAR NEGRA, FOTOCELDA Y BRAZO METALICO. OBRA: REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO, EN EL ANEXO BUENA VISTA. PIM 2023.	0.00	0.00	115,883.43	20,531,668.04	0.00	00000041	
2023-04-28	04000390	PAGO DE F/158 POR ADQUISICION DE VÁLVULAS DE COMPUERTA DE 3", 4", 6" Y 8" FO FO V.F. 150 LBS. OBRA: REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE, EN EL EJIDO GALEANA. PIM 2023.	0.00	0.00	100,000.00	20,209,874.97	0.00	00000043	
2023-04-03	04000393	PAGO ELECTRONICO NO. 4447767 DE FACTURAS VARIAS POR SERVICIOS DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS Y ALUMBRADO PUBLICO DE LA CABECERA MUNICIPAL Y LOCALIDADES DEL MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE DEL MES DE FEBRERO DE 2023	0.00	0.00	159,127.00	17,529,221.83	0.00	-	
2023-04-12	04000394	PAGO ELECTRONICO NO.003486340 OPERACION NO. 230220075003 ISR RETENCIONES POR SALARIOS, CORRESPONDIENTE DEL MES DE ENERO DEL 2023	0.00	0.00	8,980.00	3,953,380.35	0.00	-	
2023-04-12	04000399	PAGO ELECTRONICO NO. 003487946 DE OPERACION NO. 230370047790 ISR RETENCIONES POR SALARIOS, CORRESPONDIENTE DEL MES DE FEBRERO DEL 2023	0.00	0.00	8,330.00	3,945,050.35	0.00	-	
2023-04-18	04000407	PAGO ELECTRONICO NO. 000182480 DE OPERACION NO. 230330492698 ISR RETENCIONES POR SALARIOS, CORRESPONDIENTE DEL MES DE MARZO DEL 2023	0.00	0.00	7,861.00	1,104,917.18	0.00	-	

LA INDEPENDENCIA
LIBRO MAYOR
 Del 01/04/2023 al 30/06/2023

<u>Fecha</u>	<u>Poliza</u>	<u>Concepto</u>	<u>SaldoInicial</u>	<u>MOVIMIENTOS</u>		<u>SALDOS</u>		
				<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreeedor</u>	<u>No.Cheque</u>
2023-04-03	04000408	DESCUENTO REALIZADO POR LA SECRETARIA DE HACIENDA POR CONCEPTO DE PRODIM 2023, CORRESPONDIENTE DEL MES DE ENERO Y FEBRERO DE 2023, FAISMUN 2023	0.00	0.00	96,082.52	17,688,836.03	0.00	-
2023-04-28	04000409	DESCUENTO REALIZADO POR LA SECRETARIA DE HACIENDA POR CONCEPTO DE PRODIM 2023, CORRESPONDIENTE DEL MES DE ABRIL DE 2023, FAISMUN 2023	0.00	0.00	48,041.26	457,949.66	0.00	-
2023-04-03	04000412	PAGO ELECTRONICO NO.4452415 F/VARIAS ADEUDOS DE ENERGIA ELECTRICA,ALUMBRADO PUBLICO Y SERVICIOS MUNICIPALES,CONVENIO NO.DCZSC-FFE-0003/2023,OBRA:PAGO DE DEUDA PUBLICA (PAGO PARCIAL DE ADEUDOS DE ENERGIA ELECTRICA DE EJERCICIOS ANTERIORES), FORTAMUN 2023	0.00	0.00	221,098.00	17,308,123.83	0.00	-
2023-04-28	04000413	DESCUENTO REALIZADO POR LA SECRETARIA DE HACIENDA POR CONCEPTO DE DESAYUNOS ESCOLARES, CORRESPONDIENTE DEL MES DE ABRIL DE 2023, FORTAMUN 2023	0.00	0.00	669,007.02	19,482,954.81	0.00	-
2023-04-28	04000416	PAGO ELECTRONICO NO.3813868 DE F/VARIAS ADEUDOS DE ENERGIA ELECTRICA,ALUMBRADO PUBLICO Y SERVICIOS MUNICIPALES,CONVENIO NO.DCZSC-FFE-0003/2023,OBRA:PAGO DE DEUDA PUBLICA (PAGO PARCIAL DE ADEUDOS DE ENERGIA ELECTRICA DE EJERCICIOS ANTERIORES),FORTAMUN 2023	0.00	0.00	231,021.00	19,251,933.81	0.00	-
2023-04-13	04000421	PAGO DE F/FAC-E-16788 POR ADQUISICION DE 1 ESCANER EPSON WORKFORCE DS-870, ASIGNADO A LA DIRECCION DE TESORERIA MUNICIPAL, PROYECTO: ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION (ESCANER), F.G.P. 2023	0.00	0.00	19,570.43	3,925,479.92	0.00	00000172
2023-04-13	04000424	PAGO DE F/FAC-E-16791 POR ADQUISICION DE 1 ESCANER EPSON WORKFORCE DS-970, ASIGNADO A LA DIRECCION DE TESORERIA MUNICIPAL, PROYECTO: ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION (ESCANER), F.G.P. 2023	0.00	0.00	26,844.60	3,898,635.32	0.00	00000173
2023-04-03	04000434	CARGO EN LA CUENTA NO. 0119384170 BANOBRAS 2022, COMISION POR CHEQUES PAGADOS, CORRESPONDIENTE DEL MES DE ABRIL DE 2023	0.00	0.00	78.88	14,806,015.92	0.00	-
2023-04-30	04000439	REINTEGRO DE ACTUALIZACION Y RECARGOS, DE ISR RETENCIONES POR SALARIOS, CORRESPONDIENTE DEL MES DE ENERO Y FEBRERO DE 2023	0.00	1,119.00	0.00	19,253,052.81	0.00	-
2023-04-30	04000439	REINTEGRO DE ACTUALIZACION Y RECARGOS, DE ISR RETENCIONES POR SALARIOS, CORRESPONDIENTE DEL MES DE ENERO Y FEBRERO DE 2023	0.00	469.00	0.00	19,253,521.81	0.00	-
2023-05-02	05000004	PAGO DE LA F/1233 POR LA ADQUISICION DE CUÑETES DE HIPOCLORITO DE CALCIO PARA LA CLORACION DE LOS DIFERENTES ALMACENAMIENTOS DE LAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE LA INDEPEDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	120,048.40	17,292,241.34	0.00	00000206

LA INDEPENDENCIA
LIBRO MAYOR
Del 01/04/2023 al 30/06/2023

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS			No.Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreeedor		
2023-05-02	05000008	PAGO DE LA F/1234 'POR LA ADQUISICION DE CUÑETES DE HIPOCLORITO DE CALCIO PARA LA CLORACION DE LOS DIFERENTES ALMACENAMIENTOS DE LAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE LA INDEPEDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	130,005.26	9,038,543.11	0.00	00000207	
2023-05-12	05000012	PAGO DE LA F/605, POR LA ADQUISICION DE MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOAS (TONNERS); PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	31,815.00	2,470,111.20	0.00	00000223	
2023-05-12	05000016	PAGO DE LA F/604, POR LA ADQUISICION DE MATERIALES Y UTILES DE OFICNA (HOJAS BLANCAS) PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	53,725.03	2,501,926.20	0.00	00000222	
2023-05-04	05000032	PAGO DE LA F/89 POR ADQUISICION DE JUGUETES INFANTILES CON MOTIVO AL DIA DEL NIÑO, EL DIA 30 DE ABRIL DE 2023; EN EL DOMO DEL PARQUE CENTRAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	155,006.16	3,164,954.08	0.00	00000208	
2023-05-04	05000036	PAGO DE LA F/88 POR ADQUISICION DE JUGUETES INFANTILES CON MOTIVO AL DIA DEL NIÑO, EL DIA 30 DE ABRIL DE 2023; EN EL DOMO DEL PARQUE CENTRAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	180,020.40	4,699,184.38	0.00	00000209	
2023-05-04	05000044	PAGO DE LA F/2356 POR ADQUISICION DE REFACCIONES PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	53,116.40	2,958,267.51	0.00	00000215	
2023-05-12	05000050	PAGO DE LA F/92 POR ADQUISICION DE REGALOS, CON MOTIVO AL EVENTO DEL DIA DE LAS MADRES; QUE SE LLEVO ACABO EL DIA 10 DE MAYO DE 2023. EN LA REGION DE RIO BLANCO, MPIO. DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	346,931.64	2,555,651.23	0.00	00000220	
2023-05-12	05000056	PAGO DE LA F/93 POR ADQUISICION DE REGALOS, CON MOTIVO AL EVENTO DEL DIA DE LAS MADRES; QUE SE LLEVO ACABO EL DIA 10 DE MAYO DE 2023. EN LA CABECERA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	387,573.40	2,082,537.80	0.00	00000221	
2023-05-15	05000059	PAGO DE NOMINA DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2023.	0.00	0.00	370,509.00	3,195,088.67	0.00	00000224	
2023-05-15	05000060	PARTICIPACION DEL PROGRAMA DE INVERSION MUNICIPAL (PIM) DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2023.	0.00	437,813.20	0.00	3,565,597.67	0.00	00000225	
2023-05-15	05000060	PARTICIPACION DEL PROGRAMA DE INVERSION MUNICIPAL (PIM) DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2023.	0.00	0.00	437,813.20	2,757,275.47	0.00	00000225	

LA INDEPENDENCIA
LIBRO MAYOR
Del 01/04/2023 al 30/06/2023

<u>Fecha</u>	<u>Poliza</u>	<u>Concepto</u>	<u>SaldoInicial</u>	<u>MOVIMIENTOS</u>		<u>SALDOS</u>		<u>No.Cheque</u>
				<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreeedor</u>	
2023-05-15	05000064	ASIGNACION DE SUBSIDIO QUE SE OTORGA AL DIF MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2023.	0.00	0.00	220,591.86	3,146,784.47	0.00	00000226
2023-05-02	05000066	PAGO DE F/D-33203 POR ADQUISICION DE 640 BULTOS DE FERTILIZANTE MEZCLA FISICA 18-12-06 DE 50 KG.PARA BENEFICIAR A PRODUCTORES DE CAFE, OBRA: APOYO AL CULTIVO DE CAFÉ (GRUPO 1), EN EL EJIDO SAN ANTONIO BUENA VISTA,LA INDEPENDENCIA,CHIAPAS,FORTAMUN2023	0.00	0.00	512,000.00	16,780,241.34	0.00	00000079
2023-05-15	05000070	PAGO DEL 2% DE IMPUESTO SOBRE NOMINA (I.S.N) DE FUNCINARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO BIMESTRE (MARZO-ABRIL DE 2023).	0.00	0.00	31,419.16	2,392,255.63	0.00	00000227
2023-05-02	05000073	PAGO DE F/D-33204 POR ADQUISICION DE 480 BULTOS DE FERTILIZANTE MEZCLA FISICA 18-12-06 DE 50 KG.PARA BENEFICIAR A PRODUCTORES DE CAFE,OBRA: APOYO AL CULTIVO DE CAFÉ (GRUPO 2), EN EL EJIDO SAN ANTONIO BUENA VISTA,LA INDEPENDENCIA,CHIAPAS,FORTAMUN 2023	0.00	0.00	384,000.00	10,499,054.89	0.00	00000080
2023-05-02	05000076	PAGO DE F/D-33205 POR ADQUISICION DE 440 BULTOS DE FERTILIZANTE MEZCLA FISICA 18-12-06 DE 50 KG.PARA BENEFICIAR A PRODUCTORES DE CAFE,OBRA: APOYO AL CULTIVO DE CAFÉ, EN EL EJIDO CANDELARIA, LA INDEPENDENCIA,CHIAPAS, FORTAMUN 2023	0.00	0.00	352,000.00	8,340,943.11	0.00	00000081
2023-05-02	05000079	PAGO DE F/D-33206 POR ADQUISICION DE 432 BULTOS DE FERTILIZANTE MEZCLA FISICA 18-12-06 DE 50 KG.PARA BENEFICIAR A PRODUCTORES DE CAFE,OBRA: APOYO AL CULTIVO DE CAFÉ, EN EL EJIDO TIERRA Y LIBERTAD, LA INDEPENDENCIA,CHIAPAS, FORTAMUN 2023	0.00	0.00	345,600.00	8,692,943.11	0.00	00000082
2023-05-15	05000082	PAGO DE 2.12% DE I.S.N.DE NOMINA DE SUELDO DE POLICIAS ASIGNADOS A LA DIREC.DE SEGURIDAD PÚB.MUNICIPAL,OBRA:IMPULSO AL MODELO NACIONAL DE POLICIA Y JUSTICIA CIVICA,CORRESPONDIENTE DEL 2DO.BIM.(MARZO-ABRIL)2023, FORTAMUN 2023	0.00	0.00	10,133.60	2,262,622.03	0.00	00000083
2023-05-15	05000085	PAGO DEL 2.12% DE I.S.N.DE NOMINA DE SUELDO DEL SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO MPAL.DE SEG.PÚB.OBRA:EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INST.DE SEGURIDAD PÚB.CORRESPONDIENTE DEL 2DO.BIM.(MARZO-ABRIL) DE 2023,FORTAMUN2023	0.00	0.00	508.80	2,256,113.23	0.00	00000084
2023-05-15	05000088	PAGO DEL 2.12% DE I.S.N.DE NOMINA DE SUELDO DEL COORDINADOR DE PREVENCION DEL DELITO,OBRA:PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACION CIUDADANA,2DO.BIM.(MARZO-ABRIL)DE 2023,FORTAMUN 2023	0.00	0.00	381.60	2,251,231.63	0.00	00000085

LA INDEPENDENCIA
LIBRO MAYOR
Del 01/04/2023 al 30/06/2023

<u>Fecha</u>	<u>Poliza</u>	<u>Concepto</u>	<u>SaldoInicial</u>	<u>MOVIMIENTOS</u>		<u>SALDOS</u>		
				<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreeedor</u>	<u>No.Cheque</u>
2023-05-15	05000091	PAGO DEL 2.12% DE I.S.N.DE NOMINA DE SUELDO DE 6 AUXILIARES DEL SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO MPAL.DE SEG.PÚBL.OBRA:EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INST.DE SEG.PÚBL.DEL 2DO.BIM.(MARZO-ABRIL)DE 2023, FORTAMUN2023	0.00	0.00	1,611.20	2,423,674.79	0.00	0000086
2023-05-15	05000094	PAGO DE NOMINA DE SUELDO DE 38 POLICIAS ASIGNADOS A LA DIRECCION DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL, OBRA: IMPULSO AL MODELO NACIONAL DE POLICIA Y JUSTICIA CIVICA, 1A.QUINCENA DE MAYO DE 2023, FORTAMUN 2023	0.00	0.00	119,500.00	2,272,755.63	0.00	0000087
2023-05-15	05000097	PAGO DE NOMINA DE SUELDO DEL SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO MPAL DE SEG. PÚBLICA,OBRA:EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA, 1A.QUINCENA DE MAYO DE 2023,FORTAMUN 2023	0.00	0.00	6,000.00	2,256,622.03	0.00	0000088
2023-05-15	05000100	PAGO DE NOMINA DE SUELDO DEL COORDINADOR DE PREVENCION DEL DELITO, OBRA: PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA, 1A. QUINCENA DE MAYO DE 2023, FORTAMUN 2023	0.00	0.00	4,500.00	2,251,613.23	0.00	0000089
2023-05-15	05000103	PAGO DE NOMINA DE GRATIFICACION DE 18 VIGILANTE CIUDADANO, OBRA:PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACION CIUDADANA, 1A. QUINCENA DE MAYO DE 2023, FORTAMUN 2023	0.00	0.00	21,600.00	1,747,724.92	0.00	0000090
2023-05-15	05000106	PAGO DE NOMINA DE SUELDO DE 6 AUXILIARES DEL SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO MPAL DE SEG. PÚBL. OBRA: EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INST.DE SEGURIDAD PÚBLICA, 1A. QUINC.DE MAYO DE 2023, FORTAMUN 2023	0.00	0.00	19,000.00	3,127,784.47	0.00	0000091
2023-05-15	05000109	PAGO DE F/CD1F584219C8 ADQ.DE 1,159 ALIMENTOS PARA 38 POLICIAS ASIGNADOS A LA DIREC.DE SEG.PUB.MUNICIPAL,OBRA:EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEG.PUBLICA,DEL MES DE MARZO Y ABRIL DE 2023,FORTAMUN2023	0.00	0.00	147,888.40	2,476,504.99	0.00	0000092
2023-05-18	05000112	PAGO DE F/CR-541 ADQUISICION DE 6,700.5936 LTS.DE GASOLINA MAGNA,UTILIZADO EN UNIDADES ASIGNADAS A LA DIREC.DE SEG.PÚBL.MPAL, OBRA:EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA,FORTAMUN 2023	0.00	0.00	150,000.00	1,815,828.03	0.00	0000093

LA INDEPENDENCIA
LIBRO MAYOR
Del 01/04/2023 al 30/06/2023

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS			No.Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor		
2023-05-18	05000115	PAGO DE F/CR-542 ADQUISICION DE 2,240.583 LTS.DE GASOLINA,UTILIZADO EN UNIDADES ASIGNADAS A LA UNIDAD MPAL.DE PROTECCION CIVIL,OBRA:ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LA PLANTILLA DE VEHICULOS DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL(UMPC), FORTAMUN 2023	0.00	0.00	50,000.00	1,965,828.03	0.00	0000094	
2023-05-31	05000118	PAGO DE NOMINA DE SUELDO DE 38 POLICIAS ASIGNADOS A LA DIRECCION DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL, OBRA: IMPULSO AL MODELO NACIONAL DE POLICIA Y JUSTICIA CIVICA, 2A.QUINCENA DE MAYO DE 2023, FORTAMUN 2023	0.00	0.00	119,500.00	2,421,551.04	0.00	0000096	
2023-05-31	05000121	PAGO DE NOMINA DE SUELDO DEL SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO MPAL DE SEG. PÚBLICA,OBRA:EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA,2A.QUINCENA DE MAYO DE 2023,FORTAMUN 2023	0.00	0.00	6,000.00	2,315,551.04	0.00	0000097	
2023-05-31	05000124	PAGO DE NOMINA DE SUELDO DEL COORDINADOR DE PREVENCION DEL DELITO, OBRA: PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA,2A. QUINCENA DE MAYO DE 2023, FORTAMUN 2023	0.00	0.00	4,500.00	2,287,503.87	0.00	0000098	
2023-05-31	05000127	PAGO DE NOMINA DE GRATIFICACION DE 18 VIGILANTE CIUDADANO, OBRA:PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACION CIUDADANA, 2A. QUINCENA DE MAYO DE 2023, FORTAMUN 2023	0.00	0.00	21,600.00	162,949.17	0.00	0000099	
2023-05-31	05000130	PAGO DE NOMINA DE SUELDO DE 6 AUXILIARES DEL SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO MPAL DE SEG. PÚBL. OBRA: EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INST.DE SEGURIDAD PÚBLICA, 2A. QUINC.DE MAYO DE 2023, FORTAMUN 2023	0.00	0.00	19,000.00	0.00	460,485.08	00000100	
2023-05-31	05000133	PAGO DE F/CR-590 ADQUISICION DE 4,479.7275 LTS.DE GASOLINA MAGNA,UTILIZADO EN UNIDADES ASIGNADAS A LA DIREC.DE SEG.PÚBL.MPAL,OBRA:EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA,FORTAMUN 2023	0.00	0.00	100,000.00	2,321,551.04	0.00	00000101	
2023-05-15	05000137	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 15/05/2023 DEL CAJERO: HERNANDEZ GARCIA SALATIEL	0.00	90,816.37	0.00	1,820,241.95	0.00	-	
2023-05-01	05000149	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 01/05/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	1.55	0.00	19,251,912.12	0.00	-	
2023-05-01	05000149	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 01/05/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	1.18	0.00	19,251,702.08	0.00	-	
2023-05-01	05000149	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 01/05/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.43	0.00	19,251,682.79	0.00	-	
2023-05-01	05000149	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 01/05/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	64.89	0.00	19,251,747.68	0.00	-	

LA INDEPENDENCIA
LIBRO MAYOR
Del 01/04/2023 al 30/06/2023

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		No.Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	
2023-05-01	05000149	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 01/05/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	5.44	0.00	19,251,753.12	0.00	-
2023-05-01	05000149	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 01/05/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.58	0.00	19,251,753.70	0.00	-
2023-05-01	05000149	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 01/05/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.04	0.00	19,251,753.74	0.00	-
2023-05-01	05000149	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 01/05/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	17.18	0.00	19,251,770.92	0.00	-
2023-05-02	05000151	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 02/05/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	2,327.00	0.00	15,527,255.27	0.00	-
2023-05-15	05000153	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 15/05/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	1,946,282.17	0.00	3,694,007.09	0.00	-
2023-05-30	05000157	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 30/05/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	2,228,307.50	0.00	3,410,018.29	0.00	-
2023-05-30	05000157	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 30/05/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	1,367.88	0.00	1,381,882.70	0.00	-
2023-05-31	05000159	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 31/05/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	3,470,834.00	0.00	2,541,051.04	0.00	-
2023-05-31	05000159	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 31/05/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	14,889,643.07	0.00	17,205,194.11	0.00	-
2023-05-31	05000159	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 31/05/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	739,511.24	0.00	18,177,674.10	0.00	-
2023-05-31	05000159	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 31/05/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	2,070.00	0.00	18,128,743.90	0.00	-
2023-05-31	05000159	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 31/05/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	609.00	0.00	18,129,352.90	0.00	-
2023-05-04	05000163	PAGO DE LA F/1236, POR LA ADQUISICON DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA , PARA EL USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPEDNENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	50,664.97	3,114,289.11	0.00	00000216
2023-05-04	05000167	PAGO DE F/2355 POR LA ADQUISICON DE MATERIALES DE LIMPIEZA, PARA USO DE LOS DIFERNTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	50,179.16	3,011,383.91	0.00	00000214
2023-05-02	05000170	PAGO ELECTRONICO NO.0088680069 F/2306 POR ADQUISICON DE 5,200 BULTOS DE CEMENTO GRIS DE 50 KG. OBRA:CONSTRUCCION DE PISO FIRME, EN LA RANCHERIA SAN MARCOS, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS. FAISMUN 2023.	0.00	0.00	1,170,208.00	14,357,047.27	0.00	-
2023-05-04	05000174	PAGO DE LA F/603. POR LA ADQUISICON DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA(HOJAS BLANCAS)PARA EL USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPEDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	52,726.04	3,061,563.07	0.00	00000213

LA INDEPENDENCIA
LIBRO MAYOR
 Del 01/04/2023 al 30/06/2023

<u>Fecha</u>	<u>Poliza</u>	<u>Concepto</u>	<u>SaldoInicial</u>	<u>MOVIMIENTOS</u>		<u>SALDOS</u>		
				<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreeedor</u>	<u>No.Cheque</u>
2023-05-15	05000180	PAGO DE LA F/1239 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	50,665.67	1,831,342.58	0.00	00000228
2023-05-02	05000181	PAGO ELECTRONICO NO.0088680086 F/2307 POR ADQUISICION DE 3,692 BULTOS DE CEMENTO GRIS DE 50 KG. OBRA:CONSTRUCCION DE PISO FIRME, EN LA RANCHERIA SAMARIA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS. FAISMUN 2023.	0.00	0.00	830,847.68	9,168,548.37	0.00	-
2023-05-03	05000186	PAGO ELECTRONICO NO. 0000701294 F/571 POR ADQUISICION DE 5,096 BULTOS DE CEMENTO GRIS DE 50 KG. DE LA OBRA:CONSTRUCCION DE PISO FIRME, EN ANEXO CAMPAMENTO, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS. FAISMUN 2023.	0.00	0.00	1,146,803.84	6,394,473.83	0.00	-
2023-05-15	05000190	PAGO DE LA F/610 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	52,774.06	3,539,504.77	0.00	00000233
2023-05-15	05000197	PAGO DE LA F/2358 POR ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	50,917.03	1,769,324.92	0.00	00000234
2023-05-03	05000198	PAGO ELECTRONICO NO.0034642019 F/82 POR ADQUISICION DE 6,500 BULTOS DE CEMENTO GRIS DE 50 KG. OBRA: CONSTRUCCION DE PISO FIRME, EN RANCHERIA EL ROSARIO, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS. FAISMUN 2023.	0.00	0.00	1,462,760.00	4,931,713.83	0.00	-
2023-05-12	05000207	PAGO ELECTRONICO NO.0000029386 F/119 POR SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO 2023.FAISMUN 2023.	0.00	0.00	200,171.91	1,882,008.25	0.00	-
2023-05-22	05000211	PAGO DE LA F/613 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	52,316.09	1,485,083.22	0.00	00000240
2023-05-30	05000214	PAGO ELECTRONICO NO.0000538578 F/120 POR SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2023. FAISMUN 2023.	0.00	0.00	200,171.91	1,181,710.79	0.00	-
2023-05-22	05000219	PAGO DE LA F/616 POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE DOCUMENTOS OFICIALES, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	21,517.23	1,632,695.67	0.00	00000243

LA INDEPENDENCIA
LIBRO MAYOR
Del 01/04/2023 al 30/06/2023

<u>Fecha</u>	<u>Poliza</u>	<u>Concepto</u>	<u>SaldoInicial</u>	<u>MOVIMIENTOS</u>		<u>SALDOS</u>		
				<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreedor</u>	<u>No.Cheque</u>
2023-05-25	05000223	PAGO F/A35,A36,A37,A38,A39,A40,A41 Y A42 ADQ.DE REFACC.Y SERV.MANTTO.DE UNIDAD NISSAN NP300.2020 PM-026,MOT.PAT.2015.PM-14,NISSAN.FRONT.2022.PM-045 Y NISSAN FRONT.2022.PM-028,OBRA:EQUIPAMIENTO E INFRAEST.DE LOS ELEM.POL.Y LAS INST.DE SEG.PUB,FORTAMUN 2023	0.00	0.00	52,449.40	1,380,514.82	0.00	00000095
2023-05-22	05000226	PAGO DE LA F/1243 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	50,119.10	1,757,847.93	0.00	00000244
2023-05-22	05000230	PAGO DE LA F/2362 POR ADQUISICION DE REFACCIONES, PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS LA PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	42,432.10	1,537,399.31	0.00	00000245
2023-05-31	05000233	PAGO DE NOMINA DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2023.	0.00	0.00	370,509.00	2,493,185.87	0.00	00000246
2023-05-31	05000234	PARTICIPACION DEL PROGRAMA DE INVERSION MUNICIPAL (PIM), CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2023.	0.00	0.00	437,813.20	0.00	333,304.03	00000247
2023-05-31	05000234	PARTICIPACION DEL PROGRAMA DE INVERSION MUNICIPAL (PIM), CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2023.	0.00	437,813.20	0.00	17,492,203.97	0.00	00000247
2023-05-31	05000237	ASIGNACION DE SUBSIDIO QUE SE OTORGA AL DIF MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2023.	0.00	0.00	220,591.86	0.00	918,182.96	00000248
2023-05-31	05000241	PAGO DE LA F/37 POR LA PUBLICACION DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2023.	0.00	0.00	5,800.00	0.00	929,782.96	00000249
2023-05-31	05000245	PAGO DE LA F/40 POR LA PUBLICACION DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2023.	0.00	0.00	5,800.00	104,509.17	0.00	00000250
2023-05-15	05000248	PAGO DE F/574 POR SUMINISTRO DE MATERIAL PARA REVESTIMIENTO (GRAVA-ARENA). OBRA: MANTENIMIENTO EN CAMINOS DE ACCESO, EN LA CABECERA MUNICIPAL. PIM 2023.	0.00	0.00	143,431.68	2,107,799.95	0.00	00000044
2023-05-15	05000253	PAGO DE F/575 POR ADQUISICION DE HIPOCLORITO DE CALCIO Y SODIO. OBRA: REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE, EN LOC. VARIAS (QUISTAJITO, CABECERA MPAL., EL NARANJO, EMILIANO ZAPATA, VENUSTIANO CARRANZA, EL TRIUNFO Y FCO. SARABIA). PIM 2023.	0.00	0.00	121,596.42	3,367,376.33	0.00	00000045

LA INDEPENDENCIA
LIBRO MAYOR
 Del 01/04/2023 al 30/06/2023

<u>Fecha</u>	<u>Poliza</u>	<u>Concepto</u>	<u>SaldoInicial</u>	<u>MOVIMIENTOS</u>			<u>SALDOS</u>		
				<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreeedor</u>	<u>No.Cheque</u>	
2023-05-15	05000256	PAGO DE F/576 POR ADQUISICION DE PINTURA VINILICA Y ACRILICA; ESPATULAS, BROCHAS DE 2", 4" Y 6". OBRA: REHABILITACION DE AULAS EN ESCUELAS DE EDUCACION BASICA, EN EL EJIDO LA FINCA. PIM 2023.	0.00	0.00	80,000.00	2,624,393.39	0.00	0000046	
2023-05-31	05000260	PAGO DE LA F/589 POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE (GASOLINA MAGNA), PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	150,000.00	2,292,003.87	0.00	00000257	
2023-05-31	05000264	PAGO DE LA F/F0D7, POR LA PUBLICACION DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORREPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2023.	0.00	0.00	8,120.00	1,668,551.38	0.00	00000251	
2023-05-31	05000268	PAGO DE LA F/6326, POR LA PUBLICACION DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORREPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2023	0.00	0.00	8,120.00	0.00	341,424.03	00000252	
2023-05-15	05000271	PAGO DE F/577 POR ADQUISICION DE PINTURA VINILICA Y ACRILICA; CINTA DE AISLAR NEGRA, CABLE No. 10 Y 12. OBRA: MANTENIMIENTO DE AUDITORIOS, EN EL EJIDO LA PATRIA. PIM 2023.	0.00	0.00	91,971.92	2,015,828.03	0.00	00000047	
2023-05-31	05000274	PAGO DE F/578 POR RENTA DE MOTOCONFORMADORA 12 G INCLUYE: OPERADOR, COMBUSTIBLE, TRASLADO (IDA Y VUELTA). OBRA: MANTENIMIENTO EN CAMINOS DE ACCESO, EN LA CABECERA MUNICIPAL. PIM 2023.	0.00	0.00	133,980.00	0.00	697,591.10	00000048	
2023-05-31	05000279	PAGO DE F/579 POR ADQUISICION DE PINTURA VINILICA Y ACRILICA; RODILLOS, BROCHAS DE 2", 4" Y 6". OBRA: REHABILITACION DE AULAS EN ESCUELAS DE EDUCACION BASICA, EN EL EJIDO SAN JOSE LAS PALMAS. PIM 2023.	0.00	0.00	48,000.00	114,949.17	0.00	00000049	
2023-05-02	05000280	PAGO ELECTRONICO NO.0000609686 F/303 ESTIMACION NO. 01 Y FINIQUITO DE LA OBRA:PAVIMENTACION DE CALLES Y AVENIDAS CON CONCRETO HIDRAULICO, BARRIO SAN FERMIN,LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2023	0.00	0.00	2,509,958.10	11,635,628.02	0.00	-	
2023-05-31	05000284	PAGO DE F/580 POR ADQUISICION DE LAMPARAS LED. OBRA: REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO, EN EL EJIDO EMILIANO ZAPATA. PIM 2023.	0.00	0.00	52,020.20	18,125,653.90	0.00	00000050	
2023-05-31	05000292	PAGO DE LA F/621 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	45,308.09	3,364,710.20	0.00	00000265	
2023-05-31	05000294	PAGO DE F/581 POR SUMINISTRO DE MATERIAL PARA REVESTIMIENTO (GRAVA-ARENA). OBRA: REHABILITACION DE CALLES CONSISTENTE EN BACHEO, EN EL EJIDO VENUSTIANO CARRANZA. PIM 2023.	0.00	0.00	102,896.64	1,464,623.69	0.00	00000051	

LA INDEPENDENCIA
LIBRO MAYOR
 Del 01/04/2023 al 30/06/2023

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS			No.Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreeedor		
2023-05-02	05000296	PAGO DE RETENCION DEL 1% DE APORTACION AL ESTADO,1% DE APORTACION AL MUNICIPIO,5 AL MILLAR PARA INSPECCION,CONTROL Y VIGILANCIA Y 2% DE I.S.N.DE LA OBRA:PAVIMENTACION DE CALLES Y AVENIDAS CON CONCRETO HIDRAULICO, BARRIO SAN FERMIN,LA INDEPENDENCIA, CHIAPA	0.00	0.00	87,806.20	14,269,241.07	0.00	0000002	
2023-05-31	05000298	PAGO DE F/582 POR ADQUISICION DE COPLES DE 3", TUBERIA PVC DE 3", 4" Y 6". OBRA: REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE, EN LA RANCHERIA QUISTAJITO. PIM 2023.	0.00	0.00	100,063.14	17,105,130.97	0.00	00000052	
2023-05-31	05000302	PAGO DE LA F/2364 POR ADQUISICION DE REFACCIONES, PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	51,182.00	2,442,003.87	0.00	00000267	
2023-05-02	05000305	PAGO ELECTRONICO NO.0000611782 F/302 ESTIMACION NO. 01 Y FINIQUITO DE LA OBRA: PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO, EN EJIDO EL TRIUNFO, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2023	0.00	0.00	1,839,481.18	17,412,289.74	0.00	-	
2023-05-02	05000310	PAGO DE RETENCION DEL 1% DE APORTACION AL ESTADO,1% DE APORTACION AL MUNICIPIO,5 AL MILLAR PARA INSPECCION,CONTROL Y VIGILANCIA Y 2% DE I.S.N.DE LA OBRA: PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO, EN EJIDO EL TRIUNFO, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAIS	0.00	0.00	64,350.82	14,145,586.12	0.00	00000004	
2023-05-02	05000313	PAGO ELECTRONICO NO.0000619472 F/8 ESTIMACION NO. 02 Y FINIQUITO DE LA OBRA:APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHA, EN EJIDO NUEVA VIRGINIA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS,FAISMUN 2023	0.00	0.00	499,658.84	9,999,396.05	0.00	-	
2023-05-03	05000321	PAGO ELECTRONICO NO.0000769290 F/462 ESTIMACION NO. 01 Y FINIQUITO DE LA OBRA:AMPLIACION DE LINEA Y RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA, EN EL EJIDO SAN ANTONIO PORVENIR, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS,FAISMUN 2023	0.00	0.00	760,896.20	7,579,559.71	0.00	-	
2023-05-02	05000326	PAGO DE RETENCION DEL 1% DE APORTACION AL ESTADO,1% DE APORTACION AL MUNICIPIO,5 AL MILLAR PARA INSPECCION,CONTROL Y VIGILANCIA Y 2% DE I.S.N. DE LA OBRA:APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHA,EN EL EJIDO NUEVA VIRGINIA,LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS,	0.00	0.00	59,304.13	14,209,936.94	0.00	00000005	
2023-05-03	05000327	PAGO DE RETENCION DEL 1% DE APORTACION AL ESTADO,1% DE APORTACION AL MUNICIPIO,5 AL MILLAR PARA INSPECCION,CONTROL Y VIGILANCIA Y 2% DE I.S.N. DE LA OBRA:AMPLIACION DE LINEA Y RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA, EN EL EJIDO SAN ANTONIO PORVENIR, LA	0.00	0.00	37,794.84	7,541,764.87	0.00	00000006	

LA INDEPENDENCIA
LIBRO MAYOR
Del 01/04/2023 al 30/06/2023

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS			No.Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor		
2023-05-31	05000331	PAGO DE LA F/2365 POR SERVICIO DE MANO DE OBRA PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	52,210.00	0.00	563,611.10	00000268	
2023-05-31	05000335	PAGO DE LA F/2366 POR ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	50,315.99	1,618,235.39	0.00	00000269	
2023-05-31	05000339	PAGO DE LA F/1259 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	50,740.20	17,054,390.77	0.00	00000270	
2023-05-12	05000343	PAGO DEL 10% DE PAGO PREDIAL QUE CORRESPONDE AL ESTADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2023.	0.00	0.00	357.64	2,082,180.16	0.00	00000005	
2023-05-02	05000346	PAGO ELECTRONICO NO. 0000622093 F/460 ANTICIPO DEL 30% DE LA OBRA:PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO, EN ANEXO BUENA VISTA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2023	0.00	0.00	1,255,313.07	15,524,928.27	0.00	-	
2023-05-04	05000351	PAGO DE LA F/600 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO (TONNER), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	52,509.05	4,879,204.78	0.00	00000210	
2023-05-15	05000355	PAGO DE LA F/606 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION (HOJAS MEMBRETADAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	51,316.05	3,642,691.04	0.00	00000229	
2023-05-15	05000360	PAGO DE LA F/607 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION (HOJAS MEMBRETADAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	50,412.21	3,592,278.83	0.00	00000230	
2023-05-09	05000364	PEDIDO DE LA F/148, POR LA ADQUISICION DE MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS INFORMATICOS(TINTA) PARA USO DE LOS DIERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA, MUNICIPAL DE LA INDEPEDENCIA, CHIAPAS	0.00	0.00	21,123.60	2,902,582.87	0.00	00000218	
2023-05-15	05000367	PAGO DE LA F/608 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCEDIMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO (TONNER), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	51,299.00	1,780,043.58	0.00	00000231	
2023-05-15	05000371	PAGO DE LA F/609 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCEDIMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO (TINTAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	50,618.00	1,729,425.58	0.00	00000232	

LA INDEPENDENCIA
LIBRO MAYOR
 Del 01/04/2023 al 30/06/2023

<u>Fecha</u>	<u>Poliza</u>	<u>Concepto</u>	<u>SaldoInicial</u>	<u>MOVIMIENTOS</u>		<u>SALDOS</u>		
				<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreeedor</u>	<u>No.Cheque</u>
2023-05-04	05000380	PAGO DE LA F/601, POR LA ADQUISICION DE MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS INFORMATICOS (TINTAS); PARA EL USO DE LOS DIFERNTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS	0.00	0.00	51,815.18	3,372,179.40	0.00	00000211
2023-05-15	05000381	PAGO DE LA F/2359 POR ADQUISICION DE REFACCIONES, PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	51,219.00	2,425,285.99	0.00	00000235
2023-05-15	05000385	PAGO DE LA F/2360 POR SERVICIO DE MANO DE OBRA, PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	50,532.02	3,488,972.75	0.00	00000236
2023-05-02	05000388	PAGO ELECTRONICO NO.00624759 F/461 ANTICIPO DEL 30% DE LA OBRA:CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN ESCUELA JARDIN DE NIÑAS Y NIÑOS"FEDERICO FROEBEL" CON CLAVE:07DJN2075D,EN EJIDO CANDELARIA,LA INDEPENDENCIA,CHIS,FAISMUN2	0.00	0.00	752,573.13	10,883,054.89	0.00	-
2023-05-15	05000393	PAGO DE LA F/2361 POR ADQUISICION DE REFACCIONES, PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	52,882.08	2,704,393.39	0.00	00000237
2023-05-09	05000394	PAGO DE LA F/149, POR LA ADQUISICON DE MATERIALES Y UTILES OARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS; (TONNERS); PARA EL USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	34,561.04	2,923,706.47	0.00	00000219
2023-05-22	05000398	PAGO DE LA F/611 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO (TONNER), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	52,119.00	1,432,964.22	0.00	00000238
2023-05-04	05000405	PAGO DE LA F/602 POR LA ADQUISICION DE MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION (POLIZA DE CHEQUE, FISM, FAFM, FORMATO DE RECIBO DEL H. CONGRESO DEL ESTADO , SOLICITUD, AGRADECIMIENTO Y MEMORANDUM) PARA EL USO DE LOS DIFERENTES DEPARTA	0.00	0.00	52,219.16	3,319,960.24	0.00	00000212
2023-05-22	05000406	PAGO DE LA F/612 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO (TINTAS Y CARTUCHOS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	51,692.00	1,654,212.90	0.00	00000239

LA INDEPENDENCIA
LIBRO MAYOR
Del 01/04/2023 al 30/06/2023

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS			No.Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor		
2023-05-22	05000410	PAGO DE LA F/614 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION (MILLARES DE HOJAS MEMBRETADAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	51,943.03	1,705,904.90	0.00	00000241	
2023-05-04	05000416	PAGO DE LA F/1237 POR LA ADQUISICION DE MATERIAL PARA LA I,PRESION Y REPRODUCCION(HOJAS MEMBRETADAS) PARA EL USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPEDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	51,817.20	3,423,994.58	0.00	00000217	
2023-05-22	05000418	PAGO DE LA F/615 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION (HOJAS MEMBRETADAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	52,864.26	1,579,831.41	0.00	00000242	
2023-05-31	05000421	PAGO ELECTRONICO NO.0000986640 F/583 POR ADQUISICION DE 5,512 BULTOS DE CEMENTO GRIS DE 50 KG. OBRA: CONSTRUCCION DE PISO FIRME, EN RANCHERIA LA FLORIDA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS. FAISMUN 2023.	0.00	0.00	1,240,420.48	224,203.21	0.00	-	
2023-05-04	05000424	PAGO ELECTRONICO NO. 0048654024 F/10 ESTIMACION NO. 01 DE LA OBRA: REHABILITACION DE CALLES, EN EL EJIDO PLAYA AZUL, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2023	0.00	0.00	1,223,372.60	3,475,811.78	0.00	-	
2023-05-01	05000428	CARGO EN LA CUENTA NO. 0119593160 F.G.P. 2023, COMISION POR CHEQUES PAGADOS, CORRESPONDIENTE DEL MES DE MAYO DE 2023	0.00	0.00	1,124.04	19,252,397.77	0.00	-	
2023-05-01	05000434	CARGO EN LA CUENTA NO. 0119593357 PREDIAL 2023, COMISION POR CHEQUES PAGADOS, CORRESPONDIENTE DEL MES DE MAYO DE 2023	0.00	0.00	19.72	19,251,682.36	0.00	-	
2023-05-03	05000441	CARGO EN LA CUENTA NO. 0119593446 ISR 2023 COMISION POR SALDO INFERIOR AL MINIMO, CORRESPONDIENTE DEL MES DE MARZO DE 2023	0.00	0.00	487.20	8,340,455.91	0.00	-	
2023-05-03	05000445	CARGO EN LA CUENTA NO. 0119593446 ISR 2023 COMISION POR SALDO INFERIOR AL MINIMO, CORRESPONDIENTE DEL MES DE ABRIL DE 2023	0.00	0.00	487.20	7,541,277.67	0.00	-	
2023-05-01	05000449	CARGO EN LA CUENTA NO. 0119593489 ISR DERIVADO DE LA ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES 2023 COMISION POR SALDO INFERIOR AL MINIMO, CORRESPONDIENTE DEL MES DE ABRIL DE 2023	0.00	0.00	487.20	19,251,910.57	0.00	-	
2023-05-31	05000453	PAGO DE LA F/4 PPOR LA ADQUISICON DE MATERILES PARA EL PROCESAMIENTNO EN EQUIPOS DE COMPUTO(TINTA) PARA EL USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS,	0.00	0.00	50,319.00	0.00	391,743.03	00000258	

LA INDEPENDENCIA
LIBRO MAYOR
 Del 01/04/2023 al 30/06/2023

<u>Fecha</u>	<u>Poliza</u>	<u>Concepto</u>	<u>SaldoInicial</u>	<u>MOVIMIENTOS</u>		<u>SALDOS</u>			<u>No.Cheque</u>
				<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreeedor</u>		
2023-05-31	05000457	PAGO DE LA F/7 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION (HOJAS MEMBRETADAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	49,742.05	0.00	441,485.08	00000261	
2023-05-31	05000461	PAGO DE LA F/8 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION (HOJAS MEMBRETADAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	49,401.11	17,438,162.86	0.00	00000262	
2023-05-31	05000465	PAGO DE LA F/620 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO (TONNER), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	50,916.02	0.00	511,401.10	00000264	
2023-05-31	05000469	PAGO DE LA F/622 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION (HOJAS MEMBRETADAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	39,654.04	184,549.17	0.00	00000266	
2023-05-31	05000475	PAGO DE LA F/619 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO (TONNER), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	49,674.22	2,863,694.87	0.00	00000263	
2023-05-31	05000478	PAGO DE LA F/6 POR LA ADQUISICION DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA (HOJAS BLANCAS); PARA ESO USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPEDENCI, CHIAPAS.	0.00	0.00	50,715.06	1,567,520.33	0.00	00000260	
2023-05-31	05000482	PAGO DE LA F/5687, POR LA PUBLICACION DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE H, AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA INDEPEDENCIA,CHIAPAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2023	0.00	0.00	4,640.00	110,309.17	0.00	00000253	
2023-05-31	05000486	REGISTRO DE LA F/5177, POR LA PUBLICACION DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE H, AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA INDEPEDENCIA,CHIAPAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2023	0.00	0.00	5,800.00	0.00	923,982.96	00000255	
2023-05-31	05000490	PAGO DE LA F/5688, POR LA PUBLICACION DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE H, AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA INDEPEDENCIA,CHIAPAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2023	0.00	0.00	4,640.00	17,487,563.97	0.00	00000254	
2023-05-31	05000494	PAGO DE LA F/5176, POR LA PUBLICACION DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE H, AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA INDEPEDENCIA,CHIAPAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2023	0.00	0.00	5,800.00	3,145,961.20	0.00	00000256	
2023-05-31	05000499	PAGO DE LA F/5 POR LA ADQUISICION DE MATERIALES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS DE COMPUTO, (TINTAS) ; PARA EL USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPEDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	49,823.11	3,096,138.09	0.00	00000259	

LA INDEPENDENCIA
LIBRO MAYOR
Del 01/04/2023 al 30/06/2023

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreeedor	No.Cheque
2023-05-18	05000512	PAGO ELECTRONICO NO. 002076052 OPERACION NO. 230870148799 ISR RETENCIONES POR SALARIOS, CORRESPONDIENTE DEL MES DE ABRIL DE 2023	0.00	0.00	7,861.00	1,807,967.03	0.00	-
2023-05-31	05000515	PAGO ELECTRONICO NO.412645 FACTURAS VARIAS POR SERVICIOS DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS Y ALUMBRADO PUBLICO DE LA CABECERA MUNICIPAL Y LOCALIDADES DEL MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE DEL MES DE MARZO DE 2023	0.00	0.00	182,769.00	2,913,369.09	0.00	-
2023-05-31	05000516	DEPOSITO DE DERECHOS POR FUSION Y DIVISION DE TERRENOS RUSTICOS Y URBANOS Y CERTIFICACIONES Y CONSTANCIAS, CORRESPONDIENTE DEL MES DE MAYO DE 2023	0.00	1,020.00	0.00	18,126,673.90	0.00	-
2023-05-31	05000519	PAGO ELECTRONICO NO.449966 F/VARIAS ADEUDOS DE ENERGIA ELECTRICA,ALUMBRADO PUBLICO Y SERV.MUNICIPALES,SEGUN CONVENIO NO.DCZSC-FFE-0003/2023,OBRA:PAGO DE DEUDA PUBLICA (PAGO PARCIAL DE ADEUDOS DE ENERGIA ELECTRICA DE EJERCICIOS ANTERIORES),FORTAMUN 2023	0.00	0.00	212,949.00	3,151,761.20	0.00	-
2023-05-31	05000520	DESCUENTO REALIZADO POR LA SECRETARIA DE HACIENDA POR CONCEPTO DE DESAYUNOS ESCOLARES, CORRESPONDIENTE DEL MES DE MAYO DE 2023, FORTAMUN 2023	0.00	0.00	610,832.49	1,676,671.38	0.00	-
2023-05-01	05000524	CARGO EN LA CUENTA NO. 0119384170 BANOBRAS 2022, COMISION POR CHEQUES PAGADOS, CORRESPONDIENTE DEL MES DE MAYO DE 2023	0.00	0.00	211.22	19,251,700.90	0.00	-
2023-06-01	06000004	PAGO DE LA F/1260 POR ADQUISICION DE CUÑETES DE HIPOCLORITO DE CALCIO, PARA CLORACION A LOS DIFERENTES TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA, PARA USO DE LAS DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	130,005.26	15,940,893.34	0.00	00000271
2023-06-01	06000008	PAGO DE LA F/1261 POR ADQUISICION DE CUÑETES DE HIPOCLORITO DE CALCIO, PARA CLORACION A LOS DIFERENTES TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA, PARA USO DE LAS DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	120,048.40	16,136,064.71	0.00	00000272
2023-06-01	06000012	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 01/06/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.01	0.00	8,677,869.59	0.00	-
2023-06-01	06000012	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 01/06/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	29.36	0.00	8,677,898.95	0.00	-
2023-06-01	06000012	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 01/06/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	7.50	0.00	16,136,072.21	0.00	-
2023-06-01	06000012	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 01/06/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	6.31	0.00	16,070,898.60	0.00	-
2023-06-01	06000012	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 01/06/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.86	0.00	15,102,075.27	0.00	-
2023-06-01	06000012	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 01/06/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.05	0.00	15,077,675.31	0.00	-

LA INDEPENDENCIA
LIBRO MAYOR
Del 01/04/2023 al 30/06/2023

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		No.Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	
2023-06-01	06000012	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 01/06/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	2.23	0.00	12,189,175.52	0.00	-
2023-06-01	06000012	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 01/06/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	1.24	0.00	11,428,541.56	0.00	-
2023-06-01	06000012	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 01/06/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.12	0.00	11,377,928.56	0.00	-
2023-06-01	06000012	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 01/06/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	928.00	0.00	8,677,869.58	0.00	-
2023-06-15	06000015	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 15/06/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	1,914,956.01	0.00	2,049,777.90	0.00	-
2023-06-01	06000016	PAGO DE LA F/625 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	51,516.02	16,084,556.19	0.00	00000275
2023-06-15	06000018	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 15/06/2023 DEL CAJERO: HERNANDEZ GARCIA SALATIEL	0.00	81,100.24	0.00	659,296.50	0.00	-
2023-06-30	06000022	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 30/06/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	215.00	0.00	1,034,410.75	0.00	-
2023-06-30	06000022	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 30/06/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	3,660.00	0.00	0.00	607,605.62	-
2023-06-30	06000022	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 30/06/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	2,281.82	0.00	0.00	5,217,636.63	-
2023-06-30	06000022	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 30/06/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	3,310,164.87	0.00	0.00	2,800,122.79	-
2023-06-30	06000022	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 30/06/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	3,470,834.00	0.00	232,898.01	0.00	-
2023-06-30	06000022	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 30/06/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	14,889,643.07	0.00	14,198,941.08	0.00	-
2023-06-30	06000022	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 30/06/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	928.00	0.00	14,199,869.08	0.00	-
2023-06-01	06000026	PAGO DE LA F/626 POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE DOCUMENTOS OFICIALES, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	13,644.18	16,070,912.01	0.00	00000276
2023-06-01	06000030	CARGO EN LA CUENTA NO. 0119593160 F.G.P. 2023 COMISION POR CHEQUES PAGADOS, CORRESPONDIENTE DEL MES DE JUNIO DE 2023	0.00	0.00	1,163.48	16,466,360.31	0.00	-
2023-06-01	06000034	CARGO EN LA CUENTA NO. 0119593357 PREDIAL 2023 COMISION POR CHEQUES PAGADOS, CORRESPONDIENTE DEL MES DE JUNIO DE 2023	0.00	0.00	19.72	16,070,892.29	0.00	-
2023-06-01	06000038	CARGO EN LA CUENTA NO. 0119593446 ISR 2023 COMISION POR SALDO INFERIOR AL MINIMO, CORRESPONDIENTE DEL MES DE JUNIO DE 2023	0.00	0.00	487.20	18,128,865.70	0.00	-

LA INDEPENDENCIA
LIBRO MAYOR
Del 01/04/2023 al 30/06/2023

<u>Fecha</u>	<u>Poliza</u>	<u>Concepto</u>	<u>SaldoInicial</u>	<u>MOVIMIENTOS</u>		<u>SALDOS</u>		
				<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreeedor</u>	<u>No.Cheque</u>
2023-06-01	06000042	CARGO EN LA CUENTA NO. 0119593489 ISR DERIVADO DE LA ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES 2023 COMISION POR SALDO INFERIOR AL MINIMO, CORRESPONDIENTE DEL MES DE JUNIO DE 2023	0.00	0.00	487.20	16,465,873.11	0.00	-
2023-06-06	06000048	PAGO DE LA F/9 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	46,317.00	7,529,570.53	0.00	00000280
2023-06-06	06000054	PAGO DE LA F/11 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	34,907.09	7,487,463.44	0.00	00000282
2023-06-09	06000058	PAGO DE LA F/634 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	41,636.17	4,495,898.54	0.00	00000287
2023-06-15	06000061	PAGO DE F/586 POR SUMINISTRO DE MATERIAL PARA REVESTIMIENTO (GRAVA-ARENA). OBRA: MANTENIMIENTO EN CAMINOS DE ACCESO, EN EL ANEXO BUENA VISTA. PIM 2023.	0.00	0.00	143,431.68	1,710,583.39	0.00	00000053
2023-06-15	06000064	PAGO DE F/587 POR ADQUISICION DE PINTURA VINILICA Y ACRILICA; BROCHAS DE 4" Y 6"; RODILLOS Y THINER AMERICANO. OBRA: MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES, EN LA RANCHERIA QUISTAJITO. PIM 2023.	0.00	0.00	90,671.69	855,990.19	0.00	00000054
2023-06-15	06000067	PAGO DE F/588 POR SUMINISTRO DE MATERIAL PARA REVESTIMIENTO (GRAVA-ARENA). OBRA: REHABILITACION DE CALLES CONSISTENTE EN BACHEO, EN LA CABECERA MUNICIPAL. PIM 2023.	0.00	0.00	102,896.64	452,921.37	0.00	00000055
2023-06-15	06000073	PAGO DE F/182 POR ADQUISICION DE TUBERIA HCO PVC 6 M. 6" RD-26, VÁLVULAS DE COMPUERTA DE 4", 6" Y 8" FO FO V.F. 150 LBS. OBRA: REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE, EN LA CABECERA MUNICIPAL. PIM 2023.	0.00	0.00	100,000.27	555,818.01	0.00	00000056
2023-06-30	06000076	PAGO DE F/590 POR RENTA DE MOTOCONFORMADORA 12 G INCLUYE: OPERADOR, COMBUSTIBLE, TRASLADO (IDA Y VUELTA). OBRA: MANTENIMIENTO EN CAMINOS DE ACCESO, EN EL ANEXO BUENA VISTA. PIM 2023.	0.00	0.00	133,980.00	900,430.75	0.00	00000057
2023-06-30	06000079	PAGO DE F/591 POR ADQUISICION DE PINTURA VINILICA Y ACRILICA; RODILLOS, ESPATULAS, BROCHAS DE 2", 4" Y 6". OBRA: REHABILITACION DE AULAS EN ESCUELAS DE EDUCACION BASICA, EN EL EJIDO CANDELARIA. PIM 2023.	0.00	0.00	87,881.21	0.00	695,486.83	00000058
2023-06-30	06000082	PAGO DE F/592 POR ADQUISICION DE HIPOCLORITO DE CALCIO Y SODIO. OBRA: REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE, EN LOC. VARIAS (QUISTAJITO, CABECERA MPAL., EL NARANJO, EMILIANO ZAPATA, VENUSTIANO CARRANZA, EL TRIUNFO Y FCO. SARABIA). PIM 2023.	0.00	0.00	121,596.42	1,121,017.18	0.00	00000059

LA INDEPENDENCIA
LIBRO MAYOR
Del 01/04/2023 al 30/06/2023

<u>Fecha</u>	<u>Poliza</u>	<u>Concepto</u>	<u>SaldoInicial</u>	<u>MOVIMIENTOS</u>		<u>SALDOS</u>		<u>No.Cheque</u>
				<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreedor</u>	
2023-06-30	06000085	PAGO DE F/593 POR SUMINISTRO DE MATERIAL PARA REVESTIMIENTO (GRAVA-ARENA). OBRA: REHABILITACION DE CALLES CONSISTENTE EN BACHEO, EN EL EJIDO GALEANA. PIM 2023.	0.00	0.00	93,542.40	0.00	888,898.45	0000060
2023-06-09	06000113	PAGO DE LA F/2374 POR ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	47,292.27	2,897,335.87	0.00	00000290
2023-06-15	06000116	PAGO DE NOMINA DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2023.	0.00	0.00	370,509.00	628,759.27	0.00	00000291
2023-06-15	06000117	PARTICIPACION DEL PROGRAMA DE INVERSION MUNICIPAL (PIM), CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2023.	0.00	0.00	437,813.20	1,219,860.13	0.00	00000292
2023-06-15	06000117	PARTICIPACION DEL PROGRAMA DE INVERSION MUNICIPAL (PIM), CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2023.	0.00	437,813.20	0.00	997,884.90	0.00	00000292
2023-06-15	06000121	ASIGNACION DE SUBSIDIO QUE SE OTORGA AL DIF MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2023.	0.00	0.00	220,591.86	999,268.27	0.00	00000293
2023-06-15	06000126	PAGO DE LA F/1264 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	50,563.01	578,196.26	0.00	00000294
2023-06-01	06000127	PAGO ELECTRONICO NO.0000199260 F/584 POR ADQUISICION DE 3,380 BULTOS DE CEMENTO GRIS DE 50 KG. OBRA:CONSTRUCCION DE PISO FIRME, EN RANCHERIA SANTA ROSA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS. FAISMUN 2023.	0.00	0.00	760,635.20	11,428,540.32	0.00	-
2023-06-15	06000131	PAGO DE LA F/2377 POR ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	49,207.00	185,439.07	0.00	00000295
2023-06-01	06000137	PAGO ELECTRONICO NO.0000153309 F/307 ESTIMACION NO. 01 Y FINIQUITO DE LA OBRA:PAVIMENTACION DE CALLES Y AVENIDAS CON CONCRETO HIDRAULICO, EN EJIDO EL TRIUNFO, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS,FAISMUN 2023	0.00	0.00	2,069,980.74	12,271,694.57	0.00	-
2023-06-08	06000138	PAGO ELECTRONICO NO.0000103010 F/585 POR ADQUISICION DE 7,280 BULTOS DE CEMENTO GRIS DE 50 KG. OBRA:CONSTRUCCION DE PISO FIRME, EN LA RANCHERIA QUISTAJITO, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS. FAISMUN 2023.	0.00	0.00	1,638,291.20	5,183,690.12	0.00	-

LA INDEPENDENCIA
LIBRO MAYOR
Del 01/04/2023 al 30/06/2023

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS			No.Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreeedor		
2023-06-15	06000144	PAGO DE LA F/637 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	52,910.06	1,657,673.33	0.00	00000300	
2023-06-01	06000148	PAGO RETENCION DEL 1% DE APORTACION AL ESTADO,1% DE APORTACION AL MUNICIPIO,5 AL MILLAR PARA INSPECCION,CONTROL Y VIGILANCIA Y 2% DE I.S.N.DE LA OBRA:PAVIMENTACION DE CALLES Y AVENIDAS CON CONCRETO HIDRAULICO,EN EJIDO EL TRIUNFO,LA INDEPENDENCIA,CHIAPAS,F	0.00	0.00	102,818.93	15,838,074.41	0.00	00000007	
2023-06-09	06000150	PAGO ELECTRONICO NO.AB4D288411 F/84 POR ADQUISICION DE 2,080 BULTOS DE CEMENTO GRIS DE 50 KG. OBRA:CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN SAN CARALAMPIO ANEXO FRANCISCO SARABIA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS. FAISMUN 2023.	0.00	0.00	468,083.20	4,537,534.71	0.00	-	
2023-06-09	06000154	PAGO ELECTRONICO NO.799505E408 F/85 POR ADQUISICION DE 6,760 BULTOS DE CEMENTO GRIS DE 50 KG OBRA:CONSTRUCCION DE PISO FIRME, EN EJIDO SAN ISIDRO EL ZAPOTAL LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS. FAISMUN 2023.	0.00	0.00	1,521,270.40	2,944,628.14	0.00	-	
2023-06-23	06000157	PAGO DE LA F/649 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	48,976.00	1,451,216.95	0.00	00000311	
2023-06-30	06000161	PAGO DE NOMINA DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2023.	0.00	0.00	370,509.00	0.00	6,110,287.66	00000312	
2023-06-12	06000163	PAGO ELECTRONICO NO.A7864A983A F/2473 POR ADQUISICION DE 4,420 BULTOS DE CEMENTO GRIS DE 50 KG. OBRA:CONSTRUCCION DE PISO FIRME, EN RANCHERIA SANTA MARTHA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS. FAISMUN 2023.	0.00	0.00	994,676.80	1,902,659.07	0.00	-	
2023-06-30	06000164	PARTICIPACION DEL PROGRAMA DE INVERSION MUNICIPAL (PIM), CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2023.	0.00	437,813.20	0.00	1,242,613.60	0.00	00000313	
2023-06-30	06000164	PARTICIPACION DEL PROGRAMA DE INVERSION MUNICIPAL (PIM), CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2023.	0.00	0.00	437,813.20	0.00	3,237,935.99	00000313	
2023-06-30	06000167	ASIGNACION DE SUBSIDIO QUE SE OTORGA AL DIF MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2023.	0.00	0.00	220,591.86	0.00	2,641,907.52	00000314	
2023-06-30	06000171	PAGO ELECTRONICO NO.0000598045 F/594 POR ADQUISICION DE 7,020 BULTOS DE CEMENTO GRIS DE 50 KG. OBRA:CONSTRUCCION DE PISO FIRME.EN EJIDO CANDELARIA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS. FAISMUN 2023	0.00	0.00	1,579,780.80	0.00	611,265.62	-	

LA INDEPENDENCIA
LIBRO MAYOR
 Del 01/04/2023 al 30/06/2023

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		No.Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	
2023-06-30	06000175	PAGO ELECTRONICO NO.34297BD13A F/86 POR ADQUISICION DE 4,160 BULTOS DE CEMENTO GRIS DE 50 KG OBRA:CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN EJIDO TIERRA Y LIBERTAD, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS. FAISMUN 2023.	0.00	0.00	936,166.40	0.00	3,947,097.02	-
2023-06-01	06000176	PAGO ELECTRONICO NO. 0000196813 F/104 ESTIMACION NO. 01 Y FINIQUITO DE LA OBRA:REVESTIMIENTO DE CAMINO, EN EL EJIDO NUEVO OJO DE AGUA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS,FAISMUN 2023	0.00	0.00	1,661,341.91	16,467,523.79	0.00	-
2023-06-30	06000180	PAGO ELECTRONICO NO.438B49EC86 F/87 POR ADQUISICION DE 6,604 BULTOS DE CEMENTO GRIS DE 50 KG OBRA:CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN EJIDO SAN ANTONIO BUENA VISTA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS. FAISMUN 2023.	0.00	0.00	1,486,164.16	0.00	2,421,315.66	-
2023-06-15	06000189	PAGO ELECTRONICO NO.0000155703 F/121 POR SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2023. FAISMUN 2023.	0.00	0.00	200,171.91	655,818.28	0.00	-
2023-06-30	06000190	PAGO DE LA F/2381 POR ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	50,216.01	0.00	4,165,446.11	00000327
2023-06-01	06000191	PAGO DE RETENCION DEL 1% DE APORTACION AL ESTADO,1% DE APORTACION AL MUNICIPIO,5 AL MILLAR PARA INSPECCION,CONTROL Y VIGILANCIA Y 2% DE I.S.N.DE LA OBRA:REVESTIMIENTO DE CAMINO, EN EL EJIDO NUEVO OJO DE AGUA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS,FAISMUN 2023	0.00	0.00	82,521.28	12,189,173.29	0.00	00000008
2023-06-29	06000194	PAGO ELECTRONICO NO.0000023509 F/122 POR SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2023. FAISMUN 2023.	0.00	0.00	200,171.91	1,083,332.98	0.00	-
2023-06-01	06000197	PAGO ELECTRONICO NO. 0000201452 F/NA00105 ANTICIPO DEL 50% DE LA OBRA:CONSTRUCCION DE PARQUE PUBLICO, EN EL EJIDO RIO BLANCO, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2023	0.00	0.00	2,650,759.83	8,727,168.73	0.00	-
2023-06-02	06000200	PAGO ELECTRONICO NO. 0000300812 F/106 ESTIMACION NO. 01 Y FINIQUITO DE LA OBRA:APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHA, EN EL EJIDO RIVERA DE LA SELVA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2023	0.00	0.00	1,064,762.69	7,575,887.53	0.00	-
2023-06-02	06000205	PAGO DE RETENCION DEL 1% DE APORTACION AL ESTADO,1% DE APORTACION AL MUNICIPIO,5 AL MILLAR PARA INSPECCION, CONTROL Y VIGILANCIA Y 2% DE I.S.N. DE LA OBRA:APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHA, EN EL EJIDO RIVERA DE LA SELVA, LA INDEPENDENCIA, CH	0.00	0.00	37,248.73	8,640,650.22	0.00	00000009

LA INDEPENDENCIA
LIBRO MAYOR
Del 01/04/2023 al 30/06/2023

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque
2023-06-07	06000208	PAGO ELECTRONICO NO. 0000880862 F/A-61 ANTICIPO DEL 30% DE LA OBRA: PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO, BARRIO 16 DE SEPTIEMBRE, LA INDEPENDENCIA, FAISMUN 2023	0.00	0.00	363,090.01	6,872,397.24	0.00	-
2023-06-01	06000223	PAGO DE F/C-00379 ADQUISICION DE 800 BULTOS DE FERTILIZANTE UREA 46-00-00 DE 50 KG. PARA BENEFICIAR A PRODUCTORES DE MAIZ, OBRA: APOYO AL CULTIVO DE MAIZ (GRUPO 1), EN EL EJIDO LA INDEPENDENCIA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FORTAMUN 2023	0.00	0.00	736,000.00	15,102,074.41	0.00	00000102
2023-06-01	06000226	PAGO DE F/C-00380 ADQUISICION DE 800 BULTOS DE FERTILIZANTE UREA 46-00-00 DE 50 KG. PARA BENEFICIAR A PRODUCTORES DE MAIZ, OBRA: APOYO AL CULTIVO DE MAIZ (GRUPO 2), EN EL EJIDO LA INDEPENDENCIA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FORTAMUN 2023	0.00	0.00	736,000.00	14,341,675.31	0.00	00000103
2023-06-01	06000229	PAGO DE F/C-00381 ADQUISICION DE 228 BULTOS DE FERTILIZANTE UREA 46-00-00 DE 50 KG. PARA BENEFICIAR A PRODUCTORES DE MAIZ, OBRA: APOYO AL CULTIVO DE MAIZ, EN RANCHERIA EL CALVARIO, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FORTAMUN 2023	0.00	0.00	209,760.00	16,256,113.11	0.00	00000104
2023-06-06	06000232	PAGO DE F/80686 ADQUISICION DE 76 DESPENSAS ALIMENTICIAS PARA 38 POLICIAS MUNICIPALES,ASIGNADOS A LA DIREC.DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL,OBRA:IMPULSO AL MODELO NACIONAL DE POLICIA Y JUSTICIA CIVICA,1ER.BIMESTRE(ENERO-FEBRERO) DE 2023, FORTAMUN 2023	0.00	0.00	60,800.00	7,237,887.25	0.00	00000105
2023-06-06	06000235	PAGO DE F/80684 ADQ.DE 2 DESPENSA ALIMENTICIA PARA EL SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO MPAL.DE SEG.PÚBLICA,OBRA:EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA,1ER.BIM.(ENERO-FEBRERO) DE 2023,FORTAMUN	0.00	0.00	1,200.00	7,236,687.25	0.00	00000106
2023-06-06	06000238	PAGO DE F/80685 ADQ. DE 2 DESPENSAS ALIMENTICIA PARA EL COORDINADOR MPAL.DE PREVENCION DEL DELITO,OBRA:PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACION CIUDADANA,DEL 1ER.BIM.(ENERO-FEBRERO) DE 2023,FORTAMUN2023	0.00	0.00	1,200.00	7,235,487.25	0.00	00000107
2023-06-06	06000241	PAGO DE F/80683 ADQ.DE 12 DESPENSA ALIMENTICIAS PARA 6 AUXILIARES DEL SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO MPAL DE SEG.PÚB,OBRA:EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INST.DE SEGURIDAD PÚBLICA,1ER.BIM.(ENERO-FEBRERO)DEL 2023,FORTAMUN	0.00	0.00	7,200.00	7,522,370.53	0.00	00000108
2023-06-15	06000244	PAGO DE NOMINA DE SUELDO DE 38 POLICIAS ASIGNADOS A LA DIRECCION DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL, OBRA: IMPULSO AL MODELO NACIONAL DE POLICIA Y JUSTICIA CIVICA, 1A.QUINCENA DE JUNIO DE 2023, FORTAMUN 2023	0.00	0.00	119,500.00	311,821.37	0.00	00000110

LA INDEPENDENCIA
LIBRO MAYOR
 Del 01/04/2023 al 30/06/2023

<u>Fecha</u>	<u>Poliza</u>	<u>Concepto</u>	<u>SaldoInicial</u>	<u>MOVIMIENTOS</u>		<u>SALDOS</u>		<u>No.Cheque</u>
				<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreeedor</u>	
2023-06-15	06000247	PAGO DE NOMINA DE SUELDO DEL SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO MPAL DE SEG. PÚBLICA, OBRA: EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA, 1A. QUINCENA DE JUNIO DE 2023, FORTAMUN 2023	0.00	0.00	6,000.00	286,821.37	0.00	00000111
2023-06-15	06000250	PAGO DE NOMINA DE SUELDO DEL COORDINADOR DE PREVENCION DEL DELITO, OBRA: PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA, 1A. QUINCENA DE JUNIO DE 2023, FORTAMUN 2023	0.00	0.00	4,500.00	234,646.07	0.00	00000112
2023-06-15	06000253	PAGO DE NOMINA DE GRATIFICACION DE 18 VIGILANTE CIUDADANO, OBRA: PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACION CIUDADANA, 1A. QUINCENA DE JUNIO DE 2023, FORTAMUN 2023	0.00	0.00	21,600.00	431,321.37	0.00	00000113
2023-06-15	06000256	PAGO DE NOMINA DE SUELDO DE 6 AUXILIARES DEL SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO MPAL DE SEG. PÚBL. OBRA: EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INST.DE SEGURIDAD PÚBLICA, 1A. QUINC.DE JUNIO DE 2023, FORTAMUN 2023	0.00	0.00	19,000.00	292,821.37	0.00	00000114
2023-06-20	06000259	PAGO DE F/CR-626 ADQUISICION DE 4,476.9564 LTS.DE GASOLINA MAGNA, UTILIZADO EN UNIDADES ASIGNADAS A LA DIREC.DE SEG.PÚBL.MPAL, OBRA: EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA, FORTAMUN 2023	0.00	0.00	100,000.00	1,600,904.95	0.00	00000116
2023-06-20	06000262	PAGO DE F/CR-627 ADQUISICION DE 2,334.5354 LTS.DE GASOLINA, UTILIZADO EN UNIDADES ASIGNADAS A LA UNIDAD MPAL.DE PROTECCION CIVIL, OBRA: ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LA PLANTILLA DE VEHICULOS DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL(UMPC), FORTAMUN 2023	0.00	0.00	52,000.00	1,548,904.95	0.00	00000117
2023-06-27	06000265	PAGO DE F/81551 ADQUISICION DE 76 DESPENSAS ALIMENTICIAS PARA 38 POLICIAS MUNICIPALES, ASIGNADOS A LA DIREC.DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL, OBRA: IMPULSO AL MODELO NACIONAL DE POLICIA Y JUSTICIA CIVICA, 2DO.BIM.(MARZO-ABRIL) DE 2023, FORTAMUN 2023	0.00	0.00	60,800.00	1,285,904.89	0.00	00000118
2023-06-27	06000268	PAGO DE F/81553 ADQ.DE 2 DESPENSA ALIMENTICIA PARA EL SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO MPAL.DE SEG.PÚBLICA, OBRA: EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA, 2DO.BIM.(MARZO-ABRIL) DE 2023, FORTAMUN2023	0.00	0.00	1,200.00	1,284,704.89	0.00	00000119

LA INDEPENDENCIA
LIBRO MAYOR
 Del 01/04/2023 al 30/06/2023

<u>Fecha</u>	<u>Poliza</u>	<u>Concepto</u>	<u>SaldoInicial</u>	<u>MOVIMIENTOS</u>		<u>SALDOS</u>		
				<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreedor</u>	<u>No.Cheque</u>
2023-06-27	06000271	PAGO DE F/81556 ADQ. DE 2 DESPENSAS ALIMENTICIA PARA EL COORDINADOR MPAL.DE PREVENCION DEL DELITO,OBRA:PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACION CIUDADANA,DEL 2DO.BIM.(MARZO-ABRIL) DE 2023,FORTAMUN 2023	0.00	0.00	1,200.00	1,283,504.89	0.00	00000120
2023-06-27	06000274	PAGO DE F/81552 ADQ.DE 12 DESPENSA ALIMENTICIAS PARA 6 AUXILIARES DEL SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO MPAL DE SEG.PÚBLICA,OBRA:EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INST.DE SEGURIDAD PÚBLICA,2DO.BIM.(MARZO-ABRIL) DEL 2023	0.00	0.00	7,200.00	1,346,704.89	0.00	00000121
2023-06-30	06000277	PAGO DE NOMINA DE SUELDO DE 38 POLICIAS ASIGNADOS A LA DIRECCION DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL, OBRA: IMPULSO AL MODELO NACIONAL DE POLICIA Y JUSTICIA CIVICA, 2A. QUINCENA DE JUNIO DE 2023, FORTAMUN 2023	0.00	0.00	119,500.00	0.00	4,066,597.02	00000122
2023-06-30	06000280	PAGO DE NOMINA DE SUELDO DEL SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO MPAL DE SEG. PÚBL.,OBRA:EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA,2A.QUINCENA DE JUNIO DE 2023,FORTAMUN 2023	0.00	0.00	6,000.00	0.00	5,076,176.17	00000123
2023-06-30	06000283	PAGO DE NOMINA DE SUELDO DEL COORDINADOR DE PREVENCION DEL DELITO, OBRA: PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA, 2A. QUINCENA DE JUNIO DE 2023, FORTAMUN 2023	0.00	0.00	4,500.00	0.00	5,428,216.63	00000124
2023-06-30	06000286	PAGO DE NOMINA DE GRATIFICACION DE 18 VIGILANTE CIUDADANO, OBRA:PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACION CIUDADANA, 2A. QUINCENA DE JUNIO DE 2023, FORTAMUN 2023	0.00	0.00	21,600.00	0.00	524,701.99	00000125
2023-06-30	06000289	PAGO DE NOMINA DE SUELDO DE 6 AUXILIARES DEL SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO MPAL DE SEG. PÚBL. OBRA: EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INST.DE SEGURIDAD PÚBLICA, 2A. QUINC.DE JUNIO DE 2023, FORTAMUN 2023	0.00	0.00	19,000.00	0.00	543,701.99	00000126
2023-06-30	06000292	PAGO DE F/CR-651 ADQUISICION DE 6,592.6685 LTS.DE GASOLINA MAGNA,UTILIZADO EN UNIDADES ASIGNADAS A LA DIREC.DE SEG.PÚBL.MPAL,OBRA:EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA,FORTAMUN 2023	0.00	0.00	147,000.00	0.00	690,701.99	00000127
2023-06-30	06000295	PAGO DE F/C-00397 ADQUISICION DE 800 BULTOS DE FERTILIZANTE UREA 46-00-00 DE 50 KG. PARA BENEFICIAR A PRODUCTORES DE MAIZ, OBRA: APOYO AL CULTIVO DE MAIZ (GRUPO 1), EN EL EJIDO EL TRIUNFO, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FORTAMUN 2023	0.00	0.00	736,000.00	0.00	503,101.99	00000128

LA INDEPENDENCIA
LIBRO MAYOR
Del 01/04/2023 al 30/06/2023

<u>Fecha</u>	<u>Poliza</u>	<u>Concepto</u>	<u>SaldoInicial</u>	<u>MOVIMIENTOS</u>		<u>SALDOS</u>		
				<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreeedor</u>	<u>No.Cheque</u>
2023-06-30	06000298	PAGO DE F/C-00398 ADQUISICION DE 760 BULTOS DE FERTILIZANTE UREA 46-00-00 DE 50 KG. PARA BENEFICIAR A PRODUCTORES DE MAIZ, OBRA: APOYO AL CULTIVO DE MAIZ (GRUPO 2), EN EL EJIDO EL TRIUNFO, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FORTAMUN 2023	0.00	0.00	699,200.00	0.00	4,970,176.17	00000129
2023-06-30	06000301	PAGO DE F/C-00399 ADQUISICION DE 224 BULTOS DE FERTILIZANTE UREA 46-00-00 DE 50 KG. PARA BENEFICIAR A PRODUCTORES DE MAIZ, OBRA: APOYO AL CULTIVO DE MAIZ (GRUPO 2), EN LA RANCHERIA CHENTON, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FORTAMUN 2023	0.00	0.00	206,080.00	0.00	5,423,716.63	00000130
2023-06-07	06000307	PAGO F/2368,2369,2370,2371 POR ADQ.DE REFAC.Y SERV.DE MANTTO.DE UNIDAD FORD RANG.14.PC-22 Y FORD F-350 S.DUTY 08 3TON.PC-08,ASIGNADO A LA (UMPC),OBRA:MANTENIMIENTO DE LA PLANTILLA DE VEHICULOS DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL(UMPC),FORTAMUN2023	0.00	0.00	50,415.92	6,821,981.32	0.00	00000109
2023-06-09	06000311	PAGO POR APOYO ECONOMICO QUE LE SE OTORGA A LA AGENCIA MPAL DE LA RANCHERIA EL TRIUNFO, MPIO DE LA INDEPEDENCIA , CHIS: PARA SOLVENTAR GTS DE MATERIAL NECESARIO PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECTIVA Y SOLVENTAR GTOS DE COMISIONES A LAS DIFERENTES DE	0.00	0.00	25,000.00	5,158,690.12	0.00	00000283
2023-06-09	06000315	PAGO POR APÓYO ECONOMICO QUE SE OTORGA A ALA COMISARIA EJIDAL DEL EJIDO BADEMIA,MPIO DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS: PARA SOLVENTAR GASTOS DE MATERIAL NECESARIO PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECTIOVA Y SOLVENTAR GTSOS DE COMISIONES A LAS DIFERENTES DEP	0.00	0.00	30,000.00	4,465,898.54	0.00	00000284
2023-06-09	06000319	PAGO POR APOYO ECONOMICO QUE SE OTROGA AL POBLADO NUEVA AURORA, MPIO DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS: QUE CONSISTE EN GTOS ADMINISTRATIVOS DE LA DIRECCION PARA GESTION DE RECURSOS EN DEPENDENCIAS DE GOBIERNO DEL ESTADO EN BENEFICIO DE LOS HABITANTES	0.00	0.00	20,000.00	5,093,210.14	0.00	00000285
2023-06-30	06000323	PAGO DE LA F/7E33 POR LA PUBLICACION DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.CORRESPONDIENTE AL MES MES DE MAYO DE 2023.	0.00	0.00	8,120.00	0.00	4,173,566.11	00000332
2023-06-16	06000328	PAGO ELECT.NO.1480446 F/FO1295213 EVALUACION EN CONTROL DE CONFIANZA PARA 25 ELEMENTOS DE SEG.PUB.MPAL.EN LA CD.TUXTLA GTZ,CHIS.OBRA:PROFESIONALIZACION,CERTIFICACION Y CAPACITACION DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEG.PUB.LA INDEP.FORTAM	0.00	0.00	106,000.00	1,793,766.12	0.00	-

LA INDEPENDENCIA
LIBRO MAYOR
 Del 01/04/2023 al 30/06/2023

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS			No.Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor		
2023-06-30	06000332	PAGO DE LA F/665 POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE (GASOLINA MAGNA) PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	100,000.00	0.00	5,070,176.17	00000333	
2023-06-30	06000338	PAGO ELECTR.00545510 DE F/25CD6CD5456A ADQ.DE REFACC.PARA UNIDAD FORD RANGER 2015 NO.ECO.PM-15,OBRA:EQUIPAMIENTO E INFRAESTR.DE LOS ELEMENTOS POL.Y LAS INST.DE SEG.PUB.FORTAMUN2023	0.00	0.00	0.08	0.00	795,356.05	-	
2023-06-20	06000342	PAGO ELECTRONICO NO. 003439590 DE OPERACION NO. 230840132279 ISR RETENCIONES POR SALARIOS, CORRESPONDIENTE DEL MES DE MAYO DE 2023	0.00	0.00	7,861.00	1,700,904.95	0.00	-	
2023-06-30	06000345	PAGO ELECTRONICO NO. 2959869 DE FACTURAS VARIAS POR SERVICIOS DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS Y ALUMBRADO PUBLICO DE LA CABECERA MUNICIPAL Y LOCALIDADES DEL MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE DEL MES DE ABRIL DE 2023	0.00	0.00	171,515.00	0.00	5,599,731.63	-	
2023-06-30	06000348	PAGO ELECTR.NO.2990614 F/VARIAS ADEUDOS DE ENERGIA ELECTRICA,ALUMBRADO PUBLICO Y SERVICIOS MUNICIPALES,SEGUN CONVENIO NO.DCZSC-FFE-0003/2023,OBRA:PAGO DE DEUDA PUBLICA (PAGO PARCIAL DE ADEUDOS DE ENERGIA ELECTRICA DE EJERCICIOS ANTERIORES),FORTAMUN 2023	0.00	0.00	152,502.00	968,515.18	0.00	-	
2023-06-30	06000349	DESCUENTO REALIZADO POR LA SECRETARIA DE HACIENDA POR CONCEPTO DE DESAYUNOS ESCOLARES, CORRESPONDIENTE DEL MES DE JUNIO DE 2023, FORTAMUN 2023	0.00	0.00	319,959.88	0.00	2,961,867.40	-	
2023-06-15	06000353	PAGO DEL 10% DE PAGO PREDIAL QUE CORRESPONDE AL ESTADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2023.	0.00	0.00	64.55	560,071.70	0.00	00000006	
2023-06-15	06000362	PAGO DE LA F/635 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO (TONNERS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	51,223.02	946,661.88	0.00	00000298	
2023-06-15	06000366	PAGO DE LA F/636 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO (TINTAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	50,617.18	134,821.89	0.00	00000299	
2023-06-01	06000372	PAGO DE LA F/623, POR LA ADQUISICION DE MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS INFORMATICOS(TONNERS) ; PARA EL USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ÑA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA. CHIAPAS.	0.00	0.00	50,227.15	8,676,941.58	0.00	00000273	
2023-06-16	06000374	PAGO DE LA F/151 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO (TONNERS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	50,615.44	1,999,162.46	0.00	00000304	

LA INDEPENDENCIA
LIBRO MAYOR
 Del 01/04/2023 al 30/06/2023

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque
2023-06-16	06000380	PAGO DE LA F/152 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO (TONNERS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	47,648.16	1,951,514.30	0.00	00000305
2023-06-01	06000382	PAGO DE LA F/624, POR LA ADQUISICION DE MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS INFORMATICOS(TONNERS) ; PARA EL USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ÑA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA. CHIAPAS	0.00	0.00	50,613.12	11,377,928.44	0.00	00000274
2023-06-19	06000386	PAGO DE LA F/639 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO (TONNERS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	43,874.09	1,708,765.95	0.00	00000307
2023-06-23	06000394	PAGO DE LA F/646 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO (TONNERS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	48,712.00	1,500,192.95	0.00	00000308
2023-06-06	06000398	PAGO DE LA F/631, POR LA ADQUISICION DE MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS INFORMATICOS(TONNERS) ; PARA EL USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ÑA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA. CHIAPAS	0.00	0.00	48,204.01	7,346,406.33	0.00	00000279
2023-06-30	06000404	PAGO DE LA F/17 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO (TONNERS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	48,633.08	0.00	4,115,230.10	00000315
2023-06-30	06000410	PAGO DE LA F/16 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO (TONNERS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	49,894.01	0.00	4,270,976.17	00000316
2023-06-30	06000414	PAGO DE LA F/651 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO (TONNERS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	41,327.00	0.00	5,739,778.66	00000320
2023-06-06	06000418	PAGO DE LA F/10, POR LA ADQUISICION DE MATERIALES Y UTILES DE PROCESAMIENTO EN EQUIPOAS (TINTAS) : PARA USOS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA, MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIPAS.	0.00	0.00	44,293.00	7,443,170.44	0.00	00000281
2023-06-09	06000423	PAGO DE LA F/2372 POR ADQUISICION DE REFACCIONES PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	45,479.98	5,113,210.14	0.00	00000288

LA INDEPENDENCIA
LIBRO MAYOR
 Del 01/04/2023 al 30/06/2023

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS			No.Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor		
2023-06-09	06000430	PAGO DE LA F/633 PÓR LA ADQUISICION DE MATERIALES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS DE COMPUTO (TONERS);PARA EL USOS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	42,674.08	5,005,617.91	0.00	00000286	
2023-06-09	06000431	PAGO DE LA F/2373 POR SERVICIO DE MANO DE OBRA PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	44,918.15	5,048,291.99	0.00	00000289	
2023-06-15	06000435	PAGO DE LA F/2378 POR ADQUISICION DE REFACCIONES, PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	48,644.00	1,854,015.07	0.00	00000296	
2023-06-15	06000439	PAGO DE LA F/2379 POR SERVICIO DE MANO DE OBRA, PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	47,675.30	239,146.07	0.00	00000297	
2023-06-30	06000443	PAGO DE LA F/656 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	47,516.05	0.00	4,221,082.16	00000325	
2023-06-30	06000449	PAGO DE LA F/1278 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	49,915.21	850,515.54	0.00	00000326	
2023-06-16	06000451	PÁGO DE LA F/150, POR LA ADQUISICION DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA (HOJAS BLANCAS) PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	51,748.18	1,899,766.12	0.00	00000303	
2023-06-30	06000455	PAGO DE LA F/2382 POR ADQUISICION DE REFACCIONES, PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	49,786.13	0.00	745,272.96	00000328	
2023-06-30	06000459	PAGO DE LA F/2383 POR SERVICIO DE MANO DE OBRA, PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	50,083.01	0.00	795,355.97	00000329	
2023-06-30	06000463	PAGO DE LA F/2384 POR ADQUISICION DE REFACCIONES, PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	48,103.00	0.00	5,698,451.66	00000330	
2023-06-30	06000467	PAGO DE LA F/2385 POR SERVICIO DE MANO DE OBRA, PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	46,253.05	0.00	935,151.50	00000331	

LA INDEPENDENCIA
LIBRO MAYOR
 Del 01/04/2023 al 30/06/2023

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		No.Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	
2023-06-06	06000472	PAGO DE LA F/632 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION (HOJAS MEMBRETADAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	48,560.10	7,394,610.34	0.00	00000277
2023-06-06	06000476	PAGO DE LA F/630 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION (HOJAS MEMBRETADAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	47,719.08	7,298,687.25	0.00	00000278
2023-06-30	06000480	PAGO DE LA F/15, POR LA ADQUISICION DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA (HOJAS BLANCAS) PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	51,719.11	0.00	5,127,895.28	00000317
2023-06-15	06000484	PAGO DE LA F/12 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION (HOJAS MEMBRETADAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	49,418.20	609,878.30	0.00	00000301
2023-06-15	06000488	PAGO DE LA F/13 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION (HOJAS MEMBRETADAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	49,742.05	560,136.25	0.00	00000302
2023-06-19	06000493	PAGO DE LA F/638 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION (HOJAS MEMBRETADAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	41,126.08	1,752,640.04	0.00	00000306
2023-06-23	06000497	PAGO DE LA F/648 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION (HOJAS MEMBRETADAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	47,839.03	1,403,377.92	0.00	00000310
2023-06-30	06000501	PAGO DE LA F/14 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION (HOJAS MEMBRETADAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	50,617.03	0.00	5,650,348.66	00000318
2023-06-30	06000505	PAGO DE LA F/650 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION (HOJAS MEMBRETADAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	49,137.23	1,034,195.75	0.00	00000319
2023-06-30	06000509	PAGO DE LA F/652 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO (TONNERS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	42,812.12	0.00	5,219,918.45	00000321

LA INDEPENDENCIA
LIBRO MAYOR
Del 01/04/2023 al 30/06/2023

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS			SALDOS		No.Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreeedor		
2023-06-30	06000513	PAGO DE LA F/653 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION (HOJAS MEMBRETAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	49,063.22	0.00	3,010,930.62	00000323	
2023-06-30	06000517	PAGO DE LA F/655 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION (HOJAS MEMBRETAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	45,715.14	804,800.40	0.00	00000324	
2023-06-30	06000522	PAGO DE LA F/654, POR LA ADQUISICION DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA (HOJAS BLANCAS) PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	49,211.05	0.00	5,177,106.33	00000322	
2023-06-23	06000526	PAGO DE LA F/647, POR LA ADQUISICION DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA (HOJAS BLANCAS) PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	49,473.03	1,353,904.89	0.00	00000309	
2023-06-01	06000530	PAGO DE TRANSFERENCIA ELECTRONICA NO. 0090997037 DE LA F/2164 POR ADQUISICION DE TIMBRES FISCALES, R.O.I., SISTEMA DE NOMINAS ELECTRONICAS, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	24,400.01	15,077,675.26	0.00	-	
			19,110,473.28	73,478,942.92	78,389,547.12	\$14,199,869.08	\$0.00		

CUENTA:	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO						
2023-04-14	04000188	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 14/04/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	1,343,620.16	0.00	0.00	0.00	-
2023-04-14	04000188	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 14/04/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	90,372.14	0.00	0.00	0.00	-
2023-04-14	04000188	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 14/04/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	75,747.13	0.00	0.00	0.00	-
2023-04-14	04000189	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 14/04/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	1,343,620.16	0.00	1,343,620.16	-
2023-04-14	04000189	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 14/04/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	75,747.13	0.00	75,747.13	-
2023-04-14	04000189	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 14/04/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	90,372.14	0.00	90,372.14	-
2023-04-26	04000190	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 26/04/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	1,124,108.93	0.00	1,124,108.93	0.00	-
2023-04-26	04000191	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 26/04/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	1,124,108.93	0.00	0.00	-
2023-04-28	04000192	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 28/04/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	2,934,869.18	0.00	2,934,869.18	0.00	-

LA INDEPENDENCIA
LIBRO MAYOR
Del 01/04/2023 al 30/06/2023

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		No.Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	
2023-04-28	04000192	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 28/04/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	14,889,643.07	0.00	2,934,869.18	0.00	-
2023-04-28	04000192	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 28/04/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	24,701.87	0.00	2,934,869.18	0.00	-
2023-04-28	04000192	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 28/04/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	3,470,834.00	0.00	2,934,869.18	0.00	-
2023-04-28	04000192	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 28/04/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	28,187.14	0.00	2,934,869.18	0.00	-
2023-04-28	04000192	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 28/04/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	92,878.09	0.00	2,934,869.18	0.00	-
2023-04-28	04000192	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 28/04/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	720,757.48	0.00	2,934,869.18	0.00	-
2023-04-28	04000193	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 28/04/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	14,889,643.07	0.00	11,954,773.89	-
2023-04-28	04000193	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 28/04/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	24,701.87	2,910,167.31	0.00	-
2023-04-28	04000193	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 28/04/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	3,470,834.00	0.00	535,964.82	-
2023-04-28	04000193	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 28/04/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	28,187.14	2,906,682.04	0.00	-
2023-04-28	04000193	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 28/04/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	92,878.09	2,841,991.09	0.00	-
2023-04-28	04000193	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 28/04/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	720,757.48	2,214,111.70	0.00	-
2023-04-28	04000193	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 28/04/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	2,934,869.18	0.00	0.00	-
2023-05-15	05000152	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 15/05/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	1,715,778.64	0.00	1,715,778.64	0.00	-
2023-05-15	05000152	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 15/05/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	125,747.38	0.00	125,747.38	0.00	-
2023-05-15	05000152	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 15/05/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	104,756.15	0.00	125,747.38	0.00	-
2023-05-15	05000153	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 15/05/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	1,715,778.64	0.00	0.00	-
2023-05-15	05000153	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 15/05/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	104,756.15	20,991.23	0.00	-
2023-05-15	05000153	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 15/05/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	125,747.38	0.00	0.00	-
2023-05-29	05000154	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 29/05/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	1,124,108.93	0.00	0.00	0.00	-
2023-05-29	05000155	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 29/05/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	1,124,108.93	0.00	1,124,108.93	-
2023-05-30	05000156	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 30/05/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	2,166,233.00	0.00	2,166,233.00	0.00	-

LA INDEPENDENCIA
LIBRO MAYOR
 Del 01/04/2023 al 30/06/2023

<u>Fecha</u>	<u>Poliza</u>	<u>Concepto</u>	<u>SaldoInicial</u>	<u>MOVIMIENTOS</u>		<u>SALDOS</u>		<u>No.Cheque</u>
				<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreedor</u>	
2023-05-30	05000156	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 30/05/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	30,535.54	0.00	30,535.54	0.00	-
2023-05-30	05000156	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 30/05/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	31,538.96	0.00	30,535.54	0.00	-
2023-05-30	05000157	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 30/05/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	2,166,233.00	0.00	0.00	-
2023-05-30	05000157	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 30/05/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	31,538.96	0.00	1,003.42	-
2023-05-30	05000157	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 30/05/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	30,535.54	0.00	0.00	-
2023-05-31	05000158	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 31/05/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	14,889,643.07	0.00	14,889,643.07	0.00	-
2023-05-31	05000158	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 31/05/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	15,152.55	0.00	14,186,463.77	0.00	-
2023-05-31	05000158	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 31/05/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	6,026.84	0.00	14,186,463.77	0.00	-
2023-05-31	05000158	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 31/05/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	3,470,834.00	0.00	2,767,654.70	0.00	-
2023-05-31	05000158	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 31/05/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	718,331.85	0.00	3,470,834.00	0.00	-
2023-05-31	05000159	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 31/05/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	6,026.84	14,180,436.93	0.00	-
2023-05-31	05000159	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 31/05/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	14,889,643.07	0.00	703,179.30	-
2023-05-31	05000159	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 31/05/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	15,152.55	2,752,502.15	0.00	-
2023-05-31	05000159	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 31/05/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	3,470,834.00	0.00	0.00	-
2023-05-31	05000159	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 31/05/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	718,331.85	14,171,311.22	0.00	-
2023-06-15	06000014	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 15/06/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	88,366.37	0.00	0.00	0.00	-
2023-06-15	06000014	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 15/06/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	1,730,291.96	0.00	1,633,994.28	0.00	-
2023-06-15	06000014	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 15/06/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	96,297.68	0.00	0.00	0.00	-
2023-06-15	06000015	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 15/06/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	88,366.37	0.00	88,366.37	-
2023-06-15	06000015	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 15/06/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	96,297.68	0.00	96,297.68	-
2023-06-15	06000015	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 15/06/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	1,730,291.96	0.00	96,297.68	-
2023-06-28	06000019	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 28/06/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	1,124,108.93	0.00	0.00	0.00	-

LA INDEPENDENCIA
LIBRO MAYOR
Del 01/04/2023 al 30/06/2023

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		No.Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	
2023-06-28	06000020	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 28/06/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	1,124,108.93	0.00	1,124,108.93	-
2023-06-30	06000021	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 30/06/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	2,519,556.22	0.00	2,519,556.22	0.00	-
2023-06-30	06000021	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 30/06/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	14,889,643.07	0.00	13,938,365.29	0.00	-
2023-06-30	06000021	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 30/06/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	731,202.15	0.00	0.00	220,075.63	-
2023-06-30	06000021	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 30/06/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	30,535.54	0.00	0.00	2,709,096.31	-
2023-06-30	06000021	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 30/06/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	28,870.96	0.00	0.00	2,710,760.89	-
2023-06-30	06000021	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 30/06/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	3,470,834.00	0.00	28,870.96	0.00	-
2023-06-30	06000022	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 30/06/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	3,470,834.00	0.00	951,277.78	-
2023-06-30	06000022	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 30/06/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	14,889,643.07	0.00	951,277.78	-
2023-06-30	06000022	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 30/06/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	2,519,556.22	0.00	2,739,631.85	-
2023-06-30	06000022	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 30/06/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	30,535.54	0.00	2,739,631.85	-
2023-06-30	06000022	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 30/06/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	731,202.15	0.00	3,441,963.04	-
2023-06-30	06000022	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 30/06/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	28,870.96	0.00	0.00	-
			0.00	73,904,112.98	73,904,112.98	\$0.00	\$0.00	

CUENTA:	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO						
2023-04-26	04000191	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 26/04/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	1,124,108.93	0.00	2,012,441.46	0.00	-
2023-04-12	04000394	PAGO ELECTRONICO NO.003486340 OPERACION NO. 230220075003 ISR RETENCIONES POR SALARIOS, CORRESPONDIENTE DEL MES DE ENERO DEL 2023	0.00	8,980.00	0.00	896,193.53	0.00	-
2023-04-12	04000398	COMPROBACION SEGUN OPERACION NO. 230220075003 ISR RETENCIONES POR SALARIOS, CORRESPONDIENTE DEL MES DE ENERO DEL 2023	0.00	0.00	7,861.00	878,883.53	0.00	-
2023-04-12	04000399	PAGO ELECTRONICO NO. 003487946 DE OPERACION NO. 230370047790 ISR RETENCIONES POR SALARIOS, CORRESPONDIENTE DEL MES DE FEBRERO DEL 2023	0.00	8,330.00	0.00	887,213.53	0.00	-
2023-04-12	04000403	COMPROBACION DE OPERACION NO. 230370047790 ISR RETENCIONES POR SALARIOS, CORRESPONDIENTE DEL MES DE FEBRERO DEL 2023	0.00	0.00	7,861.00	888,332.53	0.00	-

LA INDEPENDENCIA
LIBRO MAYOR
Del 01/04/2023 al 30/06/2023

<u>Fecha</u>	<u>Poliza</u>	<u>Concepto</u>	<u>SaldoInicial</u>	<u>MOVIMIENTOS</u>		<u>SALDOS</u>		<u>No.Cheque</u>
				<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreedor</u>	
2023-04-03	04000408	DESCUENTO REALIZADO POR LA SECRETARIA DE HACIENDA POR CONCEPTO DE PRODIM 2023, CORRESPONDIENTE DEL MES DE ENERO Y FEBRERO DE 2023, FAISMUN 2023	0.00	96,082.52	0.00	886,744.53	0.00	-
2023-04-28	04000409	DESCUENTO REALIZADO POR LA SECRETARIA DE HACIENDA POR CONCEPTO DE PRODIM 2023, CORRESPONDIENTE DEL MES DE ABRIL DE 2023, FAISMUN 2023	0.00	48,041.26	0.00	2,729,489.74	0.00	-
2023-04-28	04000413	DESCUENTO REALIZADO POR LA SECRETARIA DE HACIENDA POR CONCEPTO DE DESAYUNOS ESCOLARES, CORRESPONDIENTE DEL MES DE ABRIL DE 2023, FORTAMUN 2023	0.00	669,007.02	0.00	2,681,448.48	0.00	-
2023-04-03	04000429	COMPROB.DE AMORTIZACION DE CAPITAL E INTERESES,SEGÚN CONTRATO DE APERTURA DE CRÉDITO SIMPLE DE FECHA 25/10/2022, PROYECTO:PAGO DE DEUDA PÚBLICA(AMORTIZACIONES DE CAPITAL E INTERESES DE CRÉDITO BANOBRAS),CORRESPONDIENTE DEL MES DE ABRIL DE 2023,FAISMUN2023	1,914,770.94	0.00	1,124,108.93	790,662.01	0.00	-
2023-04-30	04000439	REINTEGRO DE ACTUALIZACION Y RECARGOS, DE ISR RETENCIONES POR SALARIOS, CORRESPONDIENTE DEL MES DE ENERO Y FEBRERO DE 2023	0.00	0.00	1,119.00	2,728,370.74	0.00	-
2023-04-30	04000439	REINTEGRO DE ACTUALIZACION Y RECARGOS, DE ISR RETENCIONES POR SALARIOS, CORRESPONDIENTE DEL MES DE ENERO Y FEBRERO DE 2023	0.00	0.00	469.00	2,727,901.74	0.00	-
2023-05-29	05000155	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 29/05/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	1,124,108.93	0.00	2,727,901.74	0.00	-
2023-05-31	05000520	DESCUENTO REALIZADO POR LA SECRETARIA DE HACIENDA POR CONCEPTO DE DESAYUNOS ESCOLARES, CORRESPONDIENTE DEL MES DE MAYO DE 2023, FORTAMUN 2023	0.00	610,832.49	0.00	3,338,734.23	0.00	-
2023-05-02	05000531	COMPROB.DE AMORTIZACION DE CAPITAL E INTERESES, SEGÚN CONTRATO DE APERTURA DE CRÉDITO SIMPLE DE FECHA 25/10/2022,PROYECTO:PAGO DE DEUDA PÚBLICA(AMORTIZACIONES DE CAPITAL E INTERESES DE CRÉDITO BANOBRAS),CORRESPONDIENTE DEL MES DE MAYO DE 2023,FAISMUN2023	0.00	0.00	1,124,108.93	1,603,792.81	0.00	-
2023-06-28	06000020	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 28/06/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	1,124,108.93	0.00	3,338,734.23	0.00	-
2023-06-01	06000335	COMPROB.DE AMORTIZACION DE CAPITAL E INTERESES,SEGÚN CONTRATO DE APERTURA DE CRÉDITO SIMPLE DE FECHA 25/10/2022,PROYECTO:PAGO DE DEUDA PÚBLICA(AMORTIZACIONES DE CAPITAL E INTERESES DE CRÉDITO BANOBRAS),CORRESPONDIENTE DEL MES DE JUNIO DE 2023,FAISMUN2023	0.00	0.00	1,124,108.93	2,214,625.30	0.00	-

LA INDEPENDENCIA
LIBRO MAYOR
Del 01/04/2023 al 30/06/2023

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque
2023-06-30	06000349	DESCUENTO REALIZADO POR LA SECRETARIA DE HACIENDA POR CONCEPTO DE DESAYUNOS ESCOLARES, CORRESPONDIENTE DEL MES DE JUNIO DE 2023, FORTAMUN 2023	0.00	319,959.88	0.00	3,658,694.11	0.00	-
2023-06-30	06000357	COMPROB.F/FPT-1419 ADQUISICION DE DESAYUNOS ESCOLARES,INSUMOS ALIMENTICIOS DEL PERIODO ABRIL-MAYO DE 2023,OBRA:BARRIGUITA LLENA,CORAZON CONTENTO DE REGRESO A CASA(DESAYUNOS ESCOLARES FONDO IV PARA BENEFICIO DE 47 CENTROS ESCOLARES),EN LOC.VARIAS,LA INDEP	0.00	0.00	726,775.00	2,931,919.11	0.00	-
			1,914,770.94	5,133,559.96	4,116,411.79	\$2,931,919.11	\$0.00	

CUENTA:	1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO						
2023-04-03	04000151	PAGO ELECTRONICO NO.0000686946 F/456 ANTICIPO DEL 50% DE LA OBRA: APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CAMINO, EN EL EJIDO TIERRA Y LIBERTAD, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2023	8,750,612.55	1,325,554.73	0.00	10,076,167.28	0.00	-
2023-04-03	04000152	REGISTRO DE F/A57 ESTIMACION NO. 02 Y FINIQUITO DE LA OBRA:PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO, BARRIO CAMINO REAL, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2023	0.00	0.00	250,366.43	9,825,800.85	0.00	-
2023-04-28	04000165	PAGO ELECTRONICO NO.0000300410 F/NA0096 ANTICIPO DEL 30% DE LA OBRA:APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHA, EN EL EJIDO RIVERA DE LA SELVA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2023	0.00	472,290.61	0.00	11,724,800.85	0.00	-
2023-04-04	04000175	PAGO ELECTRONICO NO.0000826974 DE F/NA0097 ANTICIPO DEL 50% DE LA OBRA: REVESTIMIENTO DE CALLES, EN LA RANCHERIA EL ROSARIO, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2023	0.00	1,426,709.39	0.00	11,252,510.24	0.00	-
2023-05-02	05000275	REGISTRO DE F/303 ESTIMACION NO. 01 Y FINIQUITO DE LA OBRA:PAVIMENTACION DE CALLES Y AVENIDAS CON CONCRETO HIDRAULICO, BARRIO SAN FERMIN,LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2023	0.00	0.00	1,113,327.56	10,548,118.42	0.00	-
2023-05-02	05000303	REGISTRO DE F/302 ESTIMACION NO. 01 Y FINIQUITO DE LA OBRA: PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO, EN EJIDO EL TRIUNFO, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2023	0.00	0.00	815,928.00	11,661,445.98	0.00	-
2023-05-02	05000311	REGISTRO DE F/8 ESTIMACION NO. 02 Y FINIQUITO DE LA OBRA:APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHA, EN EJIDO NUEVA VIRGINIA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS,FAISMUN 2023	0.00	0.00	221,630.76	10,326,487.66	0.00	-
2023-05-03	05000319	REGISTRO DE F/462 ESTIMACION NO. 01 Y FINIQUITO DE LA OBRA:AMPLIACION DE LINEA Y RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA, EN EL EJIDO SAN ANTONIO PORVENIR, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS,FAISMUN 2023	0.00	0.00	798,691.04	10,783,109.69	0.00	-

LA INDEPENDENCIA
LIBRO MAYOR
Del 01/04/2023 al 30/06/2023

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreeedor	No.Cheque
2023-05-02	05000346	PAGO ELECTRONICO NO. 0000622093 F/460 ANTICIPO DEL 30% DE LA OBRA:PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO, EN ANEXO BUENA VISTA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2023	0.00	1,255,313.07	0.00	11,581,800.73	0.00	-
2023-05-02	05000388	PAGO ELECTRONICO NO.00624759 F/461 ANTICIPO DEL 30% DE LA OBRA:CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN ESCUELA JARDIN DE NIÑAS Y NIÑOS"FEDERICO FROEBEL" CON CLAVE:07DJN2075D,EN EJIDO CANDELARIA,LA INDEPENDENCIA,CHIS,FAISMUN2	0.00	752,573.13	0.00	12,477,373.98	0.00	-
2023-05-04	05000422	REGISTRO DE F/10 ESTIMACION NO. 01 DE LA OBRA: REHABILITACION DE CALLES, EN EL EJIDO PLAYA AZUL, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2023	0.00	0.00	542,644.29	10,240,465.40	0.00	-
2023-06-01	06000132	RECLASIFICACION DE LA CUENTA 1134-01-01-EA-23004 POR LA CUENTA 1134-01-01-EA-23002,ANTICIPO A CONTRATISTAS POR ERROR EN EL REGISTRO DE LA CUENTA CONTABLE,OBRA: PAVIMENTACION DE CALLES Y AVENIDAS CON CONCRETO HIDRAULICO,EN EJIDO EL TRIUNFO,LA INDEPENDENCIA	0.00	2,172,799.67	0.00	10,718,425.56	0.00	-
2023-06-01	06000132	RECLASIFICACION DE LA CUENTA 1134-01-01-EA-23004 POR LA CUENTA 1134-01-01-EA-23002,ANTICIPO A CONTRATISTAS POR ERROR EN EL REGISTRO DE LA CUENTA CONTABLE,OBRA: PAVIMENTACION DE CALLES Y AVENIDAS CON CONCRETO HIDRAULICO,EN EJIDO EL TRIUNFO,LA INDEPENDENCIA	0.00	-2,172,799.67	0.00	8,067,665.73	0.00	-
2023-06-01	06000135	REGISTRO DE F/307 ESTIMACION NO. 01 Y FINIQUITO DE LA OBRA:PAVIMENTACION DE CALLES Y AVENIDAS CON CONCRETO HIDRAULICO, EN EJIDO EL TRIUNFO, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS,FAISMUN 2023	0.00	0.00	2,172,799.67	8,545,625.89	0.00	-
2023-06-01	06000170	REGISTRO DE F/104 ESTIMACION NO. 01 Y FINIQUITO DE LA OBRA:REVESTIMIENTO DE CAMINO, EN EL EJIDO NUEVO OJO DE AGUA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2023	0.00	0.00	1,743,863.19	8,974,562.37	0.00	-
2023-06-01	06000197	PAGO ELECTRONICO NO. 0000201452 F/NA00105 ANTICIPO DEL 50% DE LA OBRA:CONSTRUCCION DE PARQUE PUBLICO, EN EL EJIDO RIO BLANCO, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2023	0.00	2,650,759.83	0.00	10,718,425.56	0.00	-
2023-06-02	06000198	REGISTRO DE F/106 ESTIMACION NO. 01 Y FINIQUITO DE LA OBRA:APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHA, EN EL EJIDO RIVERA DE LA SELVA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2023	0.00	0.00	472,290.61	8,502,271.76	0.00	-
2023-06-07	06000208	PAGO ELECTRONICO NO. 0000880862 F/A-61 ANTICIPO DEL 30% DE LA OBRA: PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO, BARRIO 16 DE SEPTIEMBRE, LA INDEPENDENCIA, FAISMUN 2023	0.00	363,090.01	0.00	8,865,361.77	0.00	-
			8,750,612.55	8,246,290.77	8,131,541.55	\$8,865,361.77	\$0.00	

LA INDEPENDENCIA
LIBRO MAYOR
 Del 01/04/2023 al 30/06/2023

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		No.Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	
CUENTA:	1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO						
2023-04-03	04000152	REGISTRO DE F/A57 ESTIMACION NO. 02 Y FINIQUITO DE LA OBRA:PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO, BARRIO CAMINO REAL, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2023	0.00	834,554.77	0.00	5,318,661.26	0.00	-
2023-04-03	04000158	ENTREGA RECEPCIÓN DE LA OBRA 30007->PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO, BARRIO CAMINO REAL	0.00	0.00	2,704,183.29	4,484,106.49	0.00	-
2023-04-03	04000160	REGISTRO F/2266 POR ADQUISICION DE 4,160 BULTOS DE CEMENTO GRIS DE 50 KG OBRA:CONSTRUCCION DE PISO FIRME, EN LA RANCHERIA SAN ANTONIO GUAYAMUSEJ LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS. FAISMUN 2023.	6,252,123.38	936,166.40	0.00	7,188,289.78	0.00	-
2023-04-03	04000166	REGISTRO F/2267 POR ADQUISICION DE 4,732 BULTOS DE CEMENTO GRIS DE 50 KG OBRA:CONSTRUCCION DE PISO FIRME, EN RANCHERIA EL PORVENIR LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS. FAISMUN 2023.	0.00	1,064,889.28	0.00	6,383,550.54	0.00	-
2023-04-04	04000171	REGISTRO F/559 POR ADQUISICION DE 8,060 BULTOS DE CEMENTO GRIS DE 50 KG. OBRA: CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN EL EJIDO NUEVO PINAR DEL RIO LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS. FAISMUN2023	0.00	1,813,822.40	0.00	8,197,372.94	0.00	-
2023-04-04	04000174	REGISTRO F/560 POR ADQUISICION DE 8,840 BULTOS DE CEMENTO GRIS DE 50 KG. OBRA: CONSTRUCCION DE PISO FIRME, EN EL EJIDO RIO BLANCO LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS. FAISMUN 2023	0.00	1,989,353.60	0.00	11,333,530.38	0.00	-
2023-04-04	04000178	REGISTRO F/561 POR ADQUISICION DE 6,032 BULTOS DE CEMENTO GRIS DE 50 KG. OBRA: CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN RANCHERIA EL CALVARIO, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS. FAISMUN 2023	0.00	1,357,441.28	0.00	12,690,971.66	0.00	-
2023-04-04	04000181	REGISTRO F/562 POR ADQUISICION DE 5,096 BULTOS DE CEMENTO GRIS DE 50 KG. OBRA: CONSTRUCCION DE PISO FIRME, EN ANEXO EL DIVISORIO LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS. FAISMUN 2023	0.00	1,146,803.84	0.00	9,344,176.78	0.00	-
2023-04-14	04000194	REGISTRO F/81 POR ADQUISICION DE 6,760 BULTOS DE CEMENTO GRIS DE 50 KG. OBRA:CONSTRUCCION DE PISO FIRME, EN EJIDO PLAYA AZUL, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS. FAISMUN 2023	0.00	1,521,270.40	0.00	14,212,242.06	0.00	-
2023-04-14	04000197	REGISTRO F/563 POR ADQUISICION DE 4, 212 BULTOS DE CEMENTO GRIS DE 50 KG. OBRA: CONSTRUCCION DE PISO FIRME, EN LA RANCHERIA CHENTON LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.. FAISMUN 2023	0.00	947,868.48	0.00	15,160,110.54	0.00	-
2023-04-21	04000248	ENTREGA RECEPCIÓN DE LA OBRA 30025->CONSTRUCCION DE PISO FIRME	0.00	0.00	936,166.40	14,660,944.58	0.00	-
2023-04-24	04000249	ENTREGA RECEPCIÓN DE LA OBRA 30026->CONSTRUCCION DE PISO FIRME	0.00	0.00	1,064,889.28	11,782,232.90	0.00	-
2023-04-24	04000250	ENTREGA RECEPCIÓN DE LA OBRA 30029->CONSTRUCCION DE PISO FIRME	0.00	0.00	1,813,822.40	12,847,122.18	0.00	-

LA INDEPENDENCIA
LIBRO MAYOR
Del 01/04/2023 al 30/06/2023

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreeedor	No.Cheque
2023-04-25	04000251	ENTREGA RECEPCIÓN DE LA OBRA 30030->CONSTRUCCION DE PISO FIRME	0.00	0.00	1,989,353.60	9,792,879.30	0.00	-
2023-04-26	04000252	ENTREGA RECEPCIÓN DE LA OBRA 30031->CONSTRUCCION DE PISO FIRME	0.00	0.00	1,357,441.28	8,435,438.02	0.00	-
2023-04-27	04000253	ENTREGA RECEPCIÓN DE LA OBRA 30032->CONSTRUCCION DE PISO FIRME	0.00	0.00	1,146,803.84	7,288,634.18	0.00	-
2023-04-27	04000254	ENTREGA RECEPCIÓN DE LA OBRA 30033->CONSTRUCCION DE PISO FIRME	0.00	0.00	1,521,270.40	5,767,363.78	0.00	-
2023-04-28	04000255	ENTREGA RECEPCIÓN DE LA OBRA 30034->CONSTRUCCION DE PISO FIRME	0.00	0.00	947,868.48	5,040,715.30	0.00	-
2023-04-17	04000367	REGISTRO DE F/564 POR SUMINISTRO DE MATERIAL PARA REVESTIMIENTO (GRAVA-ARENA). OBRA: REHABILITACION DE CALLES CONSISTENTE EN BACHEO, EN LA RANCHERIA EL ROSARIO. PIM 2023.	0.00	113,809.92	0.00	15,597,110.98	0.00	-
2023-04-17	04000370	REGISTRO DE F/565 POR SUMINISTRO DE MATERIAL PARA REVESTIMIENTO (GRAVA-ARENA). OBRA: MANTENIMIENTO EN CAMINOS DE ACCESO, EN LOC. VARIAS (RANCHERIA QUISTAJITO Y CABECERA MUNICIPAL). PIM 2023.	0.00	140,313.60	0.00	15,483,301.06	0.00	-
2023-04-17	04000373	REGISTRO DE F/566 POR ADQUISICION DE PINTURA VINILICA Y ACRILICA: CINTA DE AISLAR, CABLE NO. 10 Y 12. OBRA: MANTENIMIENTO DE AUDITORIOS, EN LA CABECERA MUNICIPAL. PIM 2023.	0.00	92,332.42	0.00	15,342,987.46	0.00	-
2023-04-17	04000376	REGISTRO DE F/567 POR ADQUISICION DE TUBERIA PVC DE 3", 4" Y 6"; COPLES DE 3" Y PEGAMENTO PVC PARA USO HIDRAULICO. OBRA: REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE, EN EL EJIDO EL TRIUNFO. PIM 2023.	0.00	90,544.50	0.00	15,250,655.04	0.00	-
2023-04-28	04000379	REGISTRO DE F/568 POR RENTA DE MOTOCONFORMADORA 12 G INCLUYE: OPERADOR, COMBUSTIBLE, TRASLADO (IDA Y VUELTA). OBRA: MANTENIMIENTO EN CAMINOS DE ACCESO, EN LOC. VARIAS (RANCHERIA QUISTAJITO Y CABECERA MUNICIPAL). PIM 2023.	0.00	121,220.00	0.00	5,988,583.78	0.00	-
2023-04-28	04000382	REGISTRO DE F/569 POR SUMINISTRO DE MATERIAL PARA REVESTIMIENTO (GRAVA-ARENA). OBRA: REHABILITACION DE CALLES CONSISTENTE EN BACHEO, EN LA RANCHERIA QUISTAJITO. PIM 2023.	0.00	102,896.64	0.00	5,143,611.94	0.00	-
2023-04-28	04000385	REGISTRO DE F/570 POR ADQUISICION DE LAMPARAS LED, SOQUET MOGUL, RECEPTACULO PARA FOTO CELDA, CINTA DE AISLAR NEGRA, FOTOCELDA Y BRAZO METALICO. OBRA: REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO, EN EL ANEXO BUENA VISTA. PIM 2023.	0.00	115,883.43	0.00	5,259,495.37	0.00	-
2023-04-28	04000388	REGISTRO DE F/158 POR ADQUISICION DE VÁLVULAS DE COMPUERTA DE 3", 4", 6" Y 8" FO FO V.F. 150 LBS. OBRA: REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE, EN EL EJIDO GALEANA. PIM 2023.	0.00	100,000.00	0.00	5,867,363.78	0.00	-

LA INDEPENDENCIA
LIBRO MAYOR
 Del 01/04/2023 al 30/06/2023

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreeedor	No.Cheque
2023-05-02	05000168	REGISTRO F/2306 POR ADQUISICION DE 5,200 BULTOS DE CEMENTO GRIS DE 50 KG. OBRA:CONSTRUCCION DE PISO FIRME, EN LA RANCHERIA SAN MARCOS, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS. FAISMUN 2023.	0.00	1,170,208.00	0.00	13,599,324.46	0.00	-
2023-05-02	05000175	REGISTRO F/2307 POR ADQUISICION DE 3,692 BULTOS DE CEMENTO GRIS DE 50 KG. OBRA:CONSTRUCCION DE PISO FIRME, EN LA RANCHERIA SAMARIA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS. FAISMUN 2023.	0.00	830,847.68	0.00	10,719,080.28	0.00	-
2023-05-03	05000182	REGISTRO F/571 POR ADQUISICION DE 5,096 BULTOS DE CEMENTO GRIS DE 50 KG. DE LA OBRA:CONSTRUCCION DE PISO FIRME, EN ANEXO CAMPAMENTO, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS. FAISMUN 2023.	0.00	1,146,803.84	0.00	6,639,660.24	0.00	-
2023-05-03	05000191	REGISTRO F/82 POR ADQUISICION DE 6,500 BULTOS DE CEMENTO GRIS DE 50 KG. OBRA: CONSTRUCCION DE PISO FIRME, EN RANCHERIA EL ROSARIO, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS. FAISMUN 2023.	0.00	1,462,760.00	0.00	9,699,802.32	0.00	-
2023-05-15	05000246	REGISTRO DE F/574 POR SUMINISTRO DE MATERIAL PARA REVESTIMIENTO (GRAVA-ARENA). OBRA: MANTENIMIENTO EN CAMINOS DE ACCESO, EN LA CABECERA MUNICIPAL. PIM 2023.	0.00	143,431.68	0.00	10,226,638.15	0.00	-
2023-05-15	05000251	REGISTRO DE F/575 POR ADQUISICION DE HIPOCLORITO DE CALCIO Y SODIO. OBRA: REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE, EN LOC. VARIAS (QUISTAJITO, CABECERA MPAL., EL NARANJO, EMILIANO ZAPATA, VENUSTIANO CARRANZA, EL TRIUNFO Y FCO. SARABIA). PIM 2023.	0.00	121,596.42	0.00	10,348,234.57	0.00	-
2023-05-15	05000254	REGISTRO DE F/576 POR ADQUISICION DE PINTURA VINILICA Y ACRILICA; ESPATULAS, BROCHAS DE 2", 4" Y 6". OBRA: REHABILITACION DE AULAS EN ESCUELAS DE EDUCACION BASICA, EN EL EJIDO LA FINCA. PIM 2023.	0.00	80,000.00	0.00	10,083,206.47	0.00	-
2023-05-15	05000269	REGISTRO DE F/577 POR ADQUISICION DE PINTURA VINILICA Y ACRILICA; CINTA DE AISLAR NEGRA, CABLE NO. 10 Y 12. OBRA: MANTENIMIENTO DE AUDITORIOS, EN EL EJIDO LA PATRIA. PIM 2023.	0.00	91,971.92	0.00	10,003,206.47	0.00	-
2023-05-31	05000272	REGISTRO DE F/578 POR RENTA DE MOTOCONFORMADORA 12 G INCLUYE: OPERADOR, COMBUSTIBLE, TRASLADO (IDA Y VUELTA). OBRA: MANTENIMIENTO EN CAMINOS DE ACCESO, EN LA CABECERA MUNICIPAL. PIM 2023.	0.00	133,980.00	0.00	6,126,575.03	0.00	-
2023-05-02	05000275	REGISTRO DE F/303 ESTIMACION NO. 01 Y FINIQUITO DE LA OBRA:PAVIMENTACION DE CALLES Y AVENIDAS CON CONCRETO HIDRAULICO, BARRIO SAN FERMIN,LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2023	0.00	3,711,091.86	0.00	11,690,347.23	0.00	-
2023-05-31	05000276	REGISTRO DE F/579 POR ADQUISICION DE PINTURA VINILICA Y ACRILICA; RODILLOS, BROCHAS DE 2", 4" Y 6". OBRA: REHABILITACION DE AULAS EN ESCUELAS DE EDUCACION BASICA, EN EL EJIDO SAN JOSE LAS PALMAS. PIM 2023.	0.00	48,000.00	0.00	6,174,575.03	0.00	-

LA INDEPENDENCIA
LIBRO MAYOR
Del 01/04/2023 al 30/06/2023

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreeedor	No.Cheque
2023-05-31	05000281	REGISTRO DE F/580 POR ADQUISICION DE LAMPARAS LED. OBRA: REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO, EN EL EJIDO EMILIANO ZAPATA. PIM 2023.	0.00	52,020.20	0.00	5,892,531.89	0.00	-
2023-05-02	05000289	ENTREGA RECEPCIÓN DE LA OBRA 30012->PAVIMENTACION DE CALLES Y AVENIDAS CON CONCRETO HIDRAULICO, BARRIO SAN FERMIN	0.00	0.00	3,711,091.86	9,888,232.60	0.00	-
2023-05-31	05000291	REGISTRO DE F/581 POR SUMINISTRO DE MATERIAL PARA REVESTIMIENTO (GRAVA-ARENA). OBRA: REHABILITACION DE CALLES CONSISTENTE EN BACHEO, EN EL EJIDO VENUSTIANO CARRANZA. PIM 2023.	0.00	102,896.64	0.00	5,840,511.69	0.00	-
2023-05-31	05000295	REGISTRO DE F/582 POR ADQUISICION DE COPLES DE 3", TUBERIA PVC DE 3", 4" Y 6". OBRA: REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE, EN LA RANCHERIA QUISTAJITO. PIM 2023.	0.00	100,063.14	0.00	5,992,595.03	0.00	-
2023-05-02	05000303	REGISTRO DE F/302 ESTIMACION NO. 01 Y FINIQUITO DE LA OBRA: PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO, EN EJIDO EL TRIUNFO, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2023	0.00	2,719,760.00	0.00	7,979,255.37	0.00	-
2023-05-02	05000309	ENTREGA RECEPCIÓN DE LA OBRA 30008->PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	0.00	0.00	2,719,760.00	7,999,320.28	0.00	-
2023-05-02	05000311	REGISTRO DE F/8 ESTIMACION NO. 02 Y FINIQUITO DE LA OBRA: APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHA, EN EJIDO NUEVA VIRGINIA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2023	0.00	738,769.23	0.00	12,429,116.46	0.00	-
2023-05-02	05000317	ENTREGA RECEPCIÓN DE LA OBRA 30009->APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHA	0.00	0.00	2,506,463.88	5,492,856.40	0.00	-
2023-05-03	05000319	REGISTRO DE F/462 ESTIMACION NO. 01 Y FINIQUITO DE LA OBRA: AMPLIACION DE LINEA Y RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA, EN EL EJIDO SAN ANTONIO PORVENIR, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2023	0.00	1,597,382.08	0.00	8,237,042.32	0.00	-
2023-05-03	05000325	ENTREGA RECEPCIÓN DE LA OBRA 30017->AMPLIACION DE LINEA Y RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	0.00	0.00	1,597,382.08	8,102,420.24	0.00	-
2023-05-31	05000419	REGISTRO F/583 POR ADQUISICION DE 5,512 BULTOS DE CEMENTO GRIS DE 50 KG. OBRA: CONSTRUCCION DE PISO FIRME, EN RANCHERIA LA FLORIDA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS. FAISMUN 2023.	0.00	1,240,420.48	0.00	6,978,035.53	0.00	-
2023-05-04	05000422	REGISTRO DE F/10 ESTIMACION NO. 01 DE LA OBRA: REHABILITACION DE CALLES, EN EL EJIDO PLAYA AZUL, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2023	0.00	1,808,814.31	0.00	9,911,234.55	0.00	-
2023-05-25	05000504	ENTREGA RECEPCIÓN DE LA OBRA 30037->CONSTRUCCION DE PISO FIRME	0.00	0.00	1,170,208.00	9,178,026.57	0.00	-
2023-05-26	05000505	ENTREGA RECEPCIÓN DE LA OBRA 30038->CONSTRUCCION DE PISO FIRME	0.00	0.00	830,847.68	8,347,178.89	0.00	-
2023-05-29	05000506	ENTREGA RECEPCIÓN DE LA OBRA 30040->CONSTRUCCION DE PISO FIRME	0.00	0.00	1,462,760.00	6,884,418.89	0.00	-

LA INDEPENDENCIA
LIBRO MAYOR
 Del 01/04/2023 al 30/06/2023

<u>Fecha</u>	<u>Poliza</u>	<u>Concepto</u>	<u>SaldoInicial</u>	<u>MOVIMIENTOS</u>		<u>SALDOS</u>		
				<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreedor</u>	<u>No.Cheque</u>
2023-05-30	05000507	ENTREGA RECEPCIÓN DE LA OBRA 30041->CONSTRUCCION DE PISO FIRME	0.00	0.00	1,146,803.84	5,737,615.05	0.00	-
2023-05-31	05000508	ENTREGA RECEPCIÓN DE LA OBRA 30045->CONSTRUCCION DE PISO FIRME	0.00	0.00	1,240,420.48	5,737,615.05	0.00	-
2023-06-15	06000059	REGISTRO DE F/586 POR SUMINISTRO DE MATERIAL PARA REVESTIMIENTO (GRAVA-ARENA). OBRA: MANTENIMIENTO EN CAMINOS DE ACCESO, EN EL ANEXO BUENA VISTA. PIM 2023.	0.00	143,431.68	0.00	11,894,531.84	0.00	-
2023-06-15	06000062	REGISTRO DE F/587 POR ADQUISICION DE PINTURA VINILICA Y ACRILICA; BROCHAS DE 4" Y 6"; RODILLOS Y THINER AMERICANO. OBRA: MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES, EN LA RANCHERIA QUISTAJITO. PIM 2023.	0.00	90,671.69	0.00	11,648,203.52	0.00	-
2023-06-15	06000065	REGISTRO DE F/588 POR SUMINISTRO DE MATERIAL PARA REVESTIMIENTO (GRAVA-ARENA). OBRA: REHABILITACION DE CALLES CONSISTENTE EN BACHEO, EN LA CABECERA MUNICIPAL. PIM 2023.	0.00	102,896.64	0.00	11,751,100.16	0.00	-
2023-06-15	06000071	REGISTRO DE F/182 POR ADQUISICION DE TUBERIA HCO PVC 6 M. 6" RD-26, VÁLVULAS DE COMPUERTA DE 4", 6" Y 8" FO FO V.F. 150 LBS. OBRA: REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE, EN LA CABECERA MUNICIPAL. PIM 2023.	0.00	100,000.27	0.00	11,994,532.11	0.00	-
2023-06-30	06000074	REGISTRO DE F/590 POR RENTA DE MOTOCONFORMADORA 12 G INCLUYE: OPERADOR, COMBUSTIBLE, TRASLADO (IDA Y VUELTA). OBRA: MANTENIMIENTO EN CAMINOS DE ACCESO, EN EL ANEXO BUENA VISTA. PIM 2023.	0.00	133,980.00	0.00	6,867,151.73	0.00	-
2023-06-30	06000077	REGISTRO DE F/591 POR ADQUISICION DE PINTURA VINILICA Y ACRILICA; RODILLOS, ESPATULAS, BROCHAS DE 2", 4" Y 6". OBRA: REHABILITACION DE AULAS EN ESCUELAS DE EDUCACION BASICA, EN EL EJIDO CANDELARIA. PIM 2023.	0.00	87,881.21	0.00	7,048,575.34	0.00	-
2023-06-30	06000080	REGISTRO DE F/592 POR ADQUISICION DE HIPOCLORITO DE CALCIO Y SODIO. OBRA: REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE, EN LOC. VARIAS (QUISTAJITO, CABECERA MPAL., EL NARANJO, EMILIANO ZAPATA, VENUSTIANO CARRANZA, EL TRIUNFO Y FCO. SARABIA). PIM 2023.	0.00	121,596.42	0.00	6,791,682.13	0.00	-
2023-06-30	06000083	REGISTRO DE F/593 POR SUMINISTRO DE MATERIAL PARA REVESTIMIENTO (GRAVA-ARENA). OBRA: REHABILITACION DE CALLES CONSISTENTE EN BACHEO, EN EL EJIDO GALEANA. PIM 2023.	0.00	93,542.40	0.00	6,960,694.13	0.00	-
2023-06-01	06000118	REGISTRO F/584 POR ADQUISICION DE 3,380 BULTOS DE CEMENTO GRIS DE 50 KG. OBRA:CONSTRUCCION DE PISO FIRME, EN RANCHERIA SANTA ROSA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS. FAISMUN 2023.	0.00	760,635.20	0.00	2,589,610.89	0.00	-

LA INDEPENDENCIA
LIBRO MAYOR
Del 01/04/2023 al 30/06/2023

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS			No.Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor		
2023-06-08	06000133	REGISTRO F/585 POR ADQUISICION DE 7,280 BULTOS DE CEMENTO GRIS DE 50 KG. OBRA:CONSTRUCCION DE PISO FIRME, EN LA RANCHERIA QUISTAJITO, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS. FAISMUN 2023.	0.00	1,638,291.20	0.00	8,573,501.43	0.00	-	
2023-06-01	06000135	REGISTRO DE F/307 ESTIMACION NO. 01 Y FINIQUITO DE LA OBRA:PAVIMENTACION DE CALLES Y AVENIDAS CON CONCRETO HIDRAULICO, EN EJIDO EL TRIUNFO, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS,FAISMUN 2023	0.00	4,345,599.34	0.00	6,935,210.23	0.00	-	
2023-06-01	06000146	ENTREGA RECEPCIÓN DE LA OBRA 30011->PAVIMENTACION DE CALLES Y AVENIDAS CON CONCRETO HIDRAULICO	0.00	0.00	4,345,599.34	1,828,975.69	0.00	-	
2023-06-09	06000147	REGISTRO F/84 POR ADQUISICION DE 2,080 BULTOS DE CEMENTO GRIS DE 50 KG. OBRA:CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN SAN CARALAMPIO ANEXO FRANCISCO SARABIA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS. FAISMUN 2023.	0.00	468,083.20	0.00	10,562,855.03	0.00	-	
2023-06-09	06000151	REGISTRO F/85 POR ADQUISICION DE 6,760 BULTOS DE CEMENTO GRIS DE 50 KG OBRA:CONSTRUCCION DE PISO FIRME, EN EJIDO SAN ISIDRO EL ZAPOTAL LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS. FAISMUN 2023.	0.00	1,521,270.40	0.00	10,094,771.83	0.00	-	
2023-06-12	06000158	REGISTRO F/2473 POR ADQUISICION DE 4,420 BULTOS DE CEMENTO GRIS DE 50 KG. OBRA:CONSTRUCCION DE PISO FIRME, EN RANCHERIA SANTA MARTHA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS. FAISMUN 2023.	0.00	994,676.80	0.00	11,557,531.83	0.00	-	
2023-06-30	06000168	REGISTRO F/594 POR ADQUISICION DE 7,020 BULTOS DE CEMENTO GRIS DE 50 KG. OBRA:CONSTRUCCION DE PISO FIRME.EN EJIDO CANDELARIA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS. FAISMUN 2023	0.00	1,579,780.80	0.00	8,156,249.87	0.00	-	
2023-06-01	06000170	REGISTRO DE F/104 ESTIMACION NO. 01 Y FINIQUITO DE LA OBRA:REVESTIMIENTO DE CAMINO, EN EL EJIDO NUEVO OJO DE AGUA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2023	0.00	3,487,726.38	0.00	5,316,702.07	0.00	-	
2023-06-30	06000172	REGISTRO F/86 POR ADQUISICION DE 4,160 BULTOS DE CEMENTO GRIS DE 50 KG OBRA:CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN EJIDO TIERRA Y LIBERTAD, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS. FAISMUN 2023.	0.00	936,166.40	0.00	7,727,848.53	0.00	-	
2023-06-30	06000177	REGISTRO F/87 POR ADQUISICION DE 6,604 BULTOS DE CEMENTO GRIS DE 50 KG OBRA:CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN EJIDO SAN ANTONIO BUENA VISTA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS. FAISMUN 2023.	0.00	1,486,164.16	0.00	6,576,469.07	0.00	-	
2023-06-01	06000183	ENTREGA RECEPCIÓN DE LA OBRA 30019->REVESTIMIENTO DE CAMINO	0.00	0.00	3,487,726.38	1,828,975.69	0.00	-	
2023-06-02	06000198	REGISTRO DE F/106 ESTIMACION NO. 01 Y FINIQUITO DE LA OBRA:APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHA, EN EL EJIDO RIVERA DE LA SELVA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2023	0.00	1,574,302.03	0.00	8,509,512.26	0.00	-	
2023-06-02	06000204	ENTREGA RECEPCIÓN DE LA OBRA 30027->APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHA	0.00	0.00	1,574,302.03	6,935,210.23	0.00	-	

LA INDEPENDENCIA
LIBRO MAYOR
 Del 01/04/2023 al 30/06/2023

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque
2023-06-21	06000387	ENTREGA RECEPCIÓN DE LA OBRA 30046->CONSTRUCCION DE PISO FIRME	0.00	0.00	760,635.20	11,233,896.91	0.00	-
2023-06-27	06000388	ENTREGA RECEPCIÓN DE LA OBRA 30047->CONSTRUCCION DE PISO FIRME	0.00	0.00	468,083.20	10,765,813.71	0.00	-
2023-06-28	06000393	ENTREGA RECEPCIÓN DE LA OBRA 30048->CONSTRUCCION DE PISO FIRME	0.00	0.00	1,638,291.20	9,127,522.51	0.00	-
2023-06-29	06000396	ENTREGA RECEPCIÓN DE LA OBRA 30049->CONSTRUCCION DE PISO FIRME	0.00	0.00	1,521,270.40	6,026,471.31	0.00	-
2023-06-30	06000400	ENTREGA RECEPCIÓN DE LA OBRA 30050->CONSTRUCCION DE PISO FIRME	0.00	0.00	994,676.80	6,733,171.73	0.00	-
2023-06-28	06000403	ENTREGA RECEPCIÓN DE LA OBRA 30051->CONSTRUCCION DE PISO FIRME	0.00	0.00	1,579,780.80	7,547,741.71	0.00	-
2023-06-29	06000405	ENTREGA RECEPCIÓN DE LA OBRA 30052->CONSTRUCCION DE PISO FIRME	0.00	0.00	936,166.40	5,090,304.91	0.00	-
2023-06-30	06000407	ENTREGA RECEPCIÓN DE LA OBRA 30053->CONSTRUCCION DE PISO FIRME	0.00	0.00	1,486,164.16	6,670,085.71	0.00	-
			6,252,123.38	49,456,684.66	48,660,232.70	\$7,048,575.34	\$0.00	

CUENTA: 1241 MOBILIARIO Y EQUIPO								
2023-04-13	04000419	REGISTRO DE F/FAC-E-16788 POR ADQUISICION DE 1 ESCANER EPSON WORKFORCE DS-870, ASIGNADO A LA DIRECCION DE TESORERIA MUNICIPAL, PROYECTO: ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION (ESCANER), F.G.P. 2023	0.00	19,570.43	0.00	4,404,047.75	0.00	-
2023-04-13	04000422	REGISTRO DE F/FAC-E-16791 POR ADQUISICION DE 1 ESCANER EPSON WORKFORCE DS-970, ASIGNADO A LA DIRECCION DE TESORERIA MUNICIPAL, PROYECTO: ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION (ESCANER), F.G.P. 2023	4,357,632.72	26,844.60	0.00	4,384,477.32	0.00	-
			4,357,632.72	46,415.03	0.00	\$4,404,047.75	\$0.00	

CUENTA: 2112 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO								
2023-04-03	04000002	REGISTRO DE PAGO DE LA F/1207 POR ADQUISICION DE HICLORITO DE CALCIO PARA CLORACION DE LOS DIFERENTES TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA, PARA LAS DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE LA INDEPENDENCIA,, CHIAPAS.	0.00	0.00	130,005.26	0.00	221,098.08	-
2023-04-03	04000004	PAGO DE LA F/1207 POR ADQUISICION DE HICLORITO DE CALCIO PARA CLORACION DE LOS DIFERENTES TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA, PARA LAS DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE LA INDEPENDENCIA,, CHIAPAS.	0.00	130,005.26	0.00	1,474,069.86	0.00	00000154

LA INDEPENDENCIA
LIBRO MAYOR
Del 01/04/2023 al 30/06/2023

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS			No.Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreeedor		
2023-04-03	04000006	REGISTRO DE PAGO DE LA F/1206 POR ADQUISICION DE HICLORITO DE CALCIO PARA CLORACION DE LOS DIFERENTES TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA, PARA LAS DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE LA INDEPENDENCIA,, CHIAPAS.	0.00	0.00	120,048.40	130,005.18	0.00	-	
2023-04-03	04000008	PAGO DE LA F/1206 POR ADQUISICION DE HICLORITO DE CALCIO PARA CLORACION DE LOS DIFERENTES TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA, PARA LAS DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE LA INDEPENDENCIA,, CHIAPAS.	0.00	120,048.40	0.00	120,048.32	0.00	00000155	
2023-04-04	04000016	REGISTRO DE PAGO DE LA F/572 POR AQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO (TONERS) PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	49,319.00	2,937,453.72	0.00	-	
2023-04-04	04000018	PAGO DE LA F/572 POR AQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO (TONERS) PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	49,319.00	0.00	3,246,607.16	0.00	00000157	
2023-04-04	04000020	REGISTRO DE PAGO DE LA F/573 POR AQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	50,883.08	2,986,772.72	0.00	-	
2023-04-04	04000022	PAGO DE LA F/573 POR AQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	50,883.08	0.00	3,045,766.80	0.00	00000158	
2023-04-04	04000024	REGISTRO DE PAGO DE LA F/574 POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE DOCUMENTOS OFICIALES, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	19,798.37	1,841,763.96	0.00	-	
2023-04-04	04000026	PAGO DE LA F/574 POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE DOCUMENTOS OFICIALES, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	19,798.37	0.00	1,861,562.33	0.00	00000159	
2023-04-04	04000032	REGISTRO DE PAGO DE LA F/568 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	49,197.00	2,996,569.80	0.00	-	
2023-04-04	04000034	PAGO DE LA F/568 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	49,197.00	0.00	3,197,288.16	0.00	00000160	

LA INDEPENDENCIA
LIBRO MAYOR
 Del 01/04/2023 al 30/06/2023

<u>Fecha</u>	<u>Poliza</u>	<u>Concepto</u>	<u>SaldoInicial</u>	<u>MOVIMIENTOS</u>		<u>SALDOS</u>		
				<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreeedor</u>	<u>No.Cheque</u>
2023-04-04	04000036	REGISTRO DE PAGO DE LA F/569 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION (HOJAS MEMBRETADAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	51,114.08	3,148,091.16	0.00	-
2023-04-04	04000038	PAGO DE LA F/569 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION (HOJAS MEMBRETADAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	51,114.08	0.00	2,988,567.80	0.00	00000161
2023-04-04	04000048	REGISTRO DE PAGO DE LA F/571 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO TONER, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	41,086.00	3,154,671.15	0.00	-
2023-04-04	04000050	PAGO DE LA F/571 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO TONER, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	41,086.00	0.00	3,037,655.80	0.00	00000163
2023-04-04	04000052	REGISTRO DE PAGO DE LA F/2340 POR ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	50,850.01	3,195,757.15	0.00	-
2023-04-20	04000054	REGISTRO DE LA F/1214PPOR ADQUISICION DE MATERIALES Y UTILES DE PROCESAMIENTO EN EQUIPOS(TONERS) PARA EL USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPEDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	49,676.00	0.00	0.08	-
2023-04-04	04000055	PAGO DE LA F/2340 POR ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	50,850.01	0.00	2,994,883.72	0.00	00000164
2023-04-20	04000057	PAGO DE LA F/1214 POR ADQUISICION DE MATERIALES Y UTILES DE PROCESAMIENTO EN EQUIPOS(TONERS) PARA EL USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPEDENCIA, CHIAPAS.	0.00	49,676.00	0.00	49,675.92	0.00	00000186
2023-04-11	04000059	REGISTRO DE PAGO DE LA F/2341 POR ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	51,743.03	0.00	51,743.11	-
2023-04-11	04000061	PAGO DE LA F/2341 POR ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	51,743.03	0.00	3,351.92	0.00	00000165

LA INDEPENDENCIA
LIBRO MAYOR
 Del 01/04/2023 al 30/06/2023

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS			No.Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor		
2023-04-20	04000064	REGISTRO DE LA F/1213 POR EL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE DOCUMENTOS OFICIALES, PARA EL USO DE LOS DIFERENTES DE PARARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	21,318.21	0.00	21,318.29	-	
2023-04-11	04000065	REGISTRO DE PAGO DE LA F/579 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO (TONERES), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	50,674.00	0.00	47,322.08	-	
2023-04-11	04000068	PAGO DE LA F/579 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO (TONERES), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	50,674.00	0.00	1,055.99	0.00	00000167	
2023-04-20	04000069	PAGO DE LA F/1213 POR EL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE DOCUMENTOS OFICIALES, PARA EL USO DE LOS DIFERENTES DE PARARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS	0.00	21,318.21	0.00	0.00	0.08	00000185	
2023-04-11	04000071	REGISTRO DE PAGO DE LA F/580 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	49,819.07	0.00	0.08	-	
2023-04-11	04000073	PAGO DE LA F/580 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	49,819.07	0.00	0.00	49,618.01	00000168	
2023-04-11	04000075	REGISTRO DE PAGO DE LA F/581 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	48,763.00	0.00	100,506.11	-	
2023-04-11	04000077	PAGO DE LA F/581 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	48,763.00	0.00	49,818.99	0.00	00000169	
2023-04-17	04000086	REGISTROS DE PAGO DE LA F/586, POR LA ADQUISICION DE MATERIALES Y UTILES DE PROCESAMIENTOS EN EQUIPOS(TINTAS; PARA USO DE LOSN DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	48,776.24	66,113.10	0.00	-	
2023-04-17	04000089	REGISTRO DE PAGO DE LA F/2346 POR ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	49,194.05	0.00	145,992.17	-	
2023-04-17	04000091	PAGO DE LA F/2346 POR ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	49,194.05	0.00	19,730.92	0.00	00000179	

LA INDEPENDENCIA
LIBRO MAYOR
 Del 01/04/2023 al 30/06/2023

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		No.Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	
2023-04-17	04000094	PAGO DE LA F/586, POR LA ADQUISICION DE MATERIALES Y UTILES DE PROCESAMIENTOS EN EQUIPOS(TINTAS; PARA USO DE LOSN DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	48,776.24	0.00	19,954.96	0.00	00000183
2023-04-17	04000098	REGISTRO DE PAGO DE LA F/2344 POR ADQUISICION DE REFACCIONES PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	51,393.00	0.00	397,557.08	-
2023-04-17	04000100	PAGO DE LA F/2344 POR ADQUISICION DE REFACCIONES PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	51,393.00	0.00	114,889.34	0.00	00000177
2023-04-17	04000102	REGISTRO DE PAGO DE LA F/2345 POR SERVICIO DE MANO DE OBRA PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	50,627.04	40,599.92	0.00	-
2023-04-17	04000104	PAGO DE LA F/2345 POR SERVICIO DE MANO DE OBRA PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	50,627.04	0.00	0.00	248,907.54	00000178
2023-04-28	04000108	REGISTRO DE PAGO DE LA F/593 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	51,894.04	49,876.02	0.00	-
2023-04-28	04000110	PAGO DE LA F/593 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	51,894.04	0.00	0.00	177,233.57	00000200
2023-04-17	04000112	REGISTROS DE PAGO DE LA F/585, POR LA ADQUISICION DE MATERIALES Y UTILES DE PROCESAMIENTOS EN EQUIPOS(TINTAS; PARA USO DE LOSN DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	49,862.02	0.00	53,386.90	-
2023-04-17	04000114	PAGO DE PAGO DE LA F/585, POR LA ADQUISICION DE MATERIALES Y UTILES DE PROCESAMIENTOS EN EQUIPOS(TINTAS; PARA USO DE LOSN DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	49,862.02	0.00	115,975.12	0.00	00000182
2023-04-28	04000116	REGISTRO DE PAGO DE LA F/594 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	50,316.07	0.00	123,575.29	-
2023-04-28	04000118	PAGO DE LA F/594 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	50,316.07	0.00	0.00	149,245.86	00000202

LA INDEPENDENCIA
LIBRO MAYOR
 Del 01/04/2023 al 30/06/2023

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS			No.Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor		
2023-04-17	04000120	REGISTROS DE PAGO DE LA F/589, POR LA ADQUISICION DE MATERIALES Y UTILES DE PROCESAMIENTOS EN EQUIPOS(TINTAS; PARA USO DE LOSN DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	50,627.04	0.00	196,619.21	-	
2023-04-17	04000122	PAGO DE LA F/589, POR LA ADQUISICION DE MATERIALES Y UTILES DE PROCESAMIENTOS EN EQUIPOS(TINTAS; PARA USO DE LOSN DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	50,627.04	0.00	0.00	145,992.17	00000181	
2023-04-17	04000124	REGISTRO DE PAGO DE LA F/1211, POR LA ADQUICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA EL USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	49,418.09	0.00	29,463.13	-	
2023-04-28	04000128	REGISTRO DE PAGO DE LA F/595 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS DE COMPUTO (TONERS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	50,117.01	0.00	169,120.28	-	
2023-04-28	04000130	PAGO DE LA F/595 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS DE COMPUTO (TONERS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	50,117.01	0.00	0.00	21,346.08	00000203	
2023-04-28	04000134	REGISTRO DE PAGO DE LA F/596 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS DE COMPUTO (TONERS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	49,876.10	0.00	0.08	-	
2023-04-28	04000136	PAGO DE LA F/596 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS DE COMPUTO (TONERS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	49,876.10	0.00	0.00	235,127.61	00000204	
2023-04-17	04000146	PAGO DE LA FACTURA 1211, POR LA ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPEDENCIA, CHIAPAS.	0.00	49,418.09	0.00	0.00	199,489.45	00000180	
2023-04-03	04000160	REGISTRO F/2266 POR ADQUISICION DE 4,160 BULTOS DE CEMENTO GRIS DE 50 KG OBRA:CONSTRUCCION DE PISO FIRME, EN LA RANCHERIA SAN ANTONIO GUAYAMUSEJ LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS. FAISMUN 2023.	-0.08	0.00	936,166.40	0.00	936,166.48	-	
2023-04-03	04000164	PAGO ELECTRONICO NO.0076606091 F/2266 POR ADQUISICION DE 4,160 BULTOS DE CEMENTO GRIS DE 50 KG OBRA:CONSTRUCCION DE PISO FIRME, EN LA RANCHERIA SAN ANTONIO GUAYAMUSEJ LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS. FAISMUN 2023.	0.00	936,166.40	0.00	0.00	0.08	-	

LA INDEPENDENCIA
LIBRO MAYOR
 Del 01/04/2023 al 30/06/2023

<u>Fecha</u>	<u>Poliza</u>	<u>Concepto</u>	<u>SaldoInicial</u>	<u>MOVIMIENTOS</u>		<u>SALDOS</u>		
				<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreeedor</u>	<u>No.Cheque</u>
2023-04-03	04000166	REGISTRO F/2267 POR ADQUISICION DE 4,732 BULTOS DE CEMENTO GRIS DE 50 KG OBRA:CONSTRUCCION DE PISO FIRME, EN RANCHERIA EL PORVENIR LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS. FAISMUN 2023.	0.00	0.00	1,064,889.28	250,053.58	0.00	-
2023-04-03	04000168	PAGO ELECTRONICO NO.0076606117 F/2267 POR ADQUISICION DE 4,732 BULTOS DE CEMENTO GRIS DE 50 KG OBRA:CONSTRUCCION DE PISO FIRME, EN RANCHERIA EL PORVENIR LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS. FAISMUN 2023.	0.00	1,064,889.28	0.00	1,344,064.60	0.00	-
2023-04-04	04000171	REGISTRO F/559 POR ADQUISICION DE 8,060 BULTOS DE CEMENTO GRIS DE 50 KG. OBRA: CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN EL EJIDO NUEVO PINAR DEL RIO LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS. FAISMUN2023	0.00	0.00	1,813,822.40	1,989,353.52	0.00	-
2023-04-04	04000173	PAGO ELECTRONICO NO.0000762425 F/559 POR ADQUISICION DE 8,060 BULTOS DE CEMENTO GRIS DE 50 KG. OBRA: CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN EL EJIDO NUEVO PINAR DEL RIO LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS. FAISMUN2023	0.00	1,813,822.40	0.00	1,813,822.32	0.00	-
2023-04-04	04000174	REGISTRO F/560 POR ADQUISICION DE 8,840 BULTOS DE CEMENTO GRIS DE 50 KG. OBRA: CONSTRUCCION DE PISO FIRME, EN EL EJIDO RIO BLANCO LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS. FAISMUN 2023	0.00	0.00	1,989,353.60	0.00	0.08	-
2023-04-04	04000177	PAGO ELECTRONICO NO.0000763207 F/560 POR ADQUISICION DE 8,840 BULTOS DE CEMENTO GRIS DE 50 KG. OBRA: CONSTRUCCION DE PISO FIRME, EN EL EJIDO RIO BLANCO LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS. FAISMUN 2023	0.00	1,989,353.60	0.00	3,803,175.92	0.00	-
2023-04-04	04000178	REGISTRO F/561 POR ADQUISICION DE 6,032 BULTOS DE CEMENTO GRIS DE 50 KG. OBRA: CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN RANCHERIA EL CALVARIO, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS. FAISMUN 2023	0.00	0.00	1,357,441.28	2,944,033.71	0.00	-
2023-04-04	04000180	PAGO ELECTRONICO NO.0000763762 F/561 POR ADQUISICION DE 6,032 BULTOS DE CEMENTO GRIS DE 50 KG. OBRA: CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN RANCHERIA EL CALVARIO, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS. FAISMUN 2023	0.00	1,357,441.28	0.00	3,199,205.24	0.00	-
2023-04-04	04000181	REGISTRO F/562 POR ADQUISICION DE 5,096 BULTOS DE CEMENTO GRIS DE 50 KG. OBRA: CONSTRUCCION DE PISO FIRME, EN ANEXO EL DIVISORIO LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS. FAISMUN 2023	0.00	0.00	1,146,803.84	1,841,763.96	0.00	-
2023-04-04	04000183	PAGO ELECTRONICO NO.0000764232 F/562 POR ADQUISICION DE 5,096 BULTOS DE CEMENTO GRIS DE 50 KG. OBRA: CONSTRUCCION DE PISO FIRME, EN ANEXO EL DIVISORIO LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS. FAISMUN 2023	0.00	1,146,803.84	0.00	4,301,474.99	0.00	-
2023-04-14	04000194	REGISTRO F/81 POR ADQUISICION DE 6,760 BULTOS DE CEMENTO GRIS DE 50 KG. OBRA:CONSTRUCCION DE PISO FIRME, EN EJIDO PLAYA AZUL, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS. FAISMUN 2023	0.00	0.00	1,521,270.40	0.00	0.08	-

LA INDEPENDENCIA
LIBRO MAYOR
Del 01/04/2023 al 30/06/2023

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque
2023-04-14	04000196	PAGO ELECTRONICO NO.0037734017 F/81 POR ADQUISICION DE 6,760 BULTOS DE CEMENTO GRIS DE 50 KG. OBRA:CONSTRUCCION DE PISO FIRME, EN EJIDO PLAYA AZUL, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS. FAISMUN 2023	0.00	1,521,270.40	0.00	1,521,270.32	0.00	-
2023-04-14	04000197	REGISTRO F/563 POR ADQUISICION DE 4, 212 BULTOS DE CEMENTO GRIS DE 50 KG. OBRA: CONSTRUCCION DE PISO FIRME, EN LA RANCHERIA CHENTON LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.. FAISMUN 2023	0.00	0.00	947,868.48	1,496,904.52	0.00	-
2023-04-14	04000199	PAGO ELECTRONICO NO.0000216885 F/563 POR ADQUISICION DE 4, 212 BULTOS DE CEMENTO GRIS DE 50 KG. OBRA: CONSTRUCCION DE PISO FIRME, EN LA RANCHERIA CHENTON LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.. FAISMUN 2023	0.00	947,868.48	0.00	2,444,773.00	0.00	-
2023-04-03	04000200	REGISTRO DE F/A-07271 POR ADQUISICION DE 712 BULTOS DE FERTILIZANTE MEZCLA FISICA 18-12-06 DE 50 KG.PARA BENEFICIAR A PRODUCTORES DE CAFE, OBRA: APOYO AL CULTIVO DE CAFÉ, EN EL EJIDO SAN ANTONIO PORVENIR, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS,FORTAMUN 2023	0.00	0.00	569,600.00	0.00	790,698.08	-
2023-04-17	04000202	REGISTRO F/117 POR SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL 2023. FAISMUN 2023.	0.00	0.00	200,171.91	0.00	346,164.08	-
2023-04-03	04000203	PAGO DE F/A-07271 POR ADQUISICION DE 712 BULTOS DE FERTILIZANTE MEZCLA FISICA 18-12-06 DE 50 KG.PARA BENEFICIAR A PRODUCTORES DE CAFE, OBRA: APOYO AL CULTIVO DE CAFÉ, EN EL EJIDO SAN ANTONIO PORVENIR, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS,FORTAMUN 2023	0.00	569,600.00	0.00	0.00	221,098.08	00000056
2023-04-17	04000205	PAGO ELECTRONICO NO.0000469963 F/117 POR SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL 2023. FAISMUN 2023.	0.00	200,171.91	0.00	682.46	0.00	-
2023-04-03	04000206	REGISTRO DE F/A-07275 POR ADQUISICION DE 720 BULTOS DE FERTILIZANTE MEZCLA FISICA 18-12-06 DE 50 KG.PARA BENEFICIAR A PRODUCTORES DE CAFE, OBRA: APOYO AL CULTIVO DE CAFÉ (GRUPO 1), EN EL EJIDO RIO BLANCO, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS,FORTAMUN 2023	0.00	0.00	576,000.00	0.00	797,098.08	-
2023-04-03	04000208	PAGO DE F/A-07275 POR ADQUISICION DE 720 BULTOS DE FERTILIZANTE MEZCLA FISICA 18-12-06 DE 50 KG.PARA BENEFICIAR A PRODUCTORES DE CAFE, OBRA: APOYO AL CULTIVO DE CAFÉ (GRUPO 1), EN EL EJIDO RIO BLANCO, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS,FORTAMUN 2023	0.00	576,000.00	0.00	0.00	221,098.08	00000057
2023-04-28	04000209	REGISTRO F/118 POR SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2023. FAISMUN 2023.	0.00	0.00	200,171.91	0.00	380,059.72	-

LA INDEPENDENCIA
LIBRO MAYOR
 Del 01/04/2023 al 30/06/2023

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS			No.Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor		
2023-04-28	04000211	PAGO ELECTRONICO NO.0000106519 F/118 POR SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2023. FAISMUN 2023.	0.00	200,171.91	0.00	0.00	180,094.95	-	
2023-04-03	04000212	REGISTRO DE F/A-07276 POR ADQUISICION DE 800 BULTOS DE FERTILIZANTE MEZCLA FISICA 18-12-06 DE 50 KG.PARA BENEFICIAR A PRODUCTORES DE CAFE, OBRA: APOYO AL CULTIVO DE CAFÉ (GRUPO 2), EN EL EJIDO RIO BLANCO, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS,FORTAMUN 2023	0.00	0.00	640,000.00	0.00	861,098.08	-	
2023-04-03	04000214	PAGO DE F/A-07276 POR ADQUISICION DE 800 BULTOS DE FERTILIZANTE MEZCLA FISICA 18-12-06 DE 50 KG.PARA BENEFICIAR A PRODUCTORES DE CAFE, OBRA: APOYO AL CULTIVO DE CAFÉ (GRUPO 2), EN EL EJIDO RIO BLANCO, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS,FORTAMUN 2023	0.00	640,000.00	0.00	0.00	221,098.08	00000058	
2023-04-10	04000215	REGISTRO F/C2BB71AD09D4 ADQ.DE 1,121 ALIMENTOS PARA 38 POLICIAS ASIGNADOS A LA DIREC.DE SEG.PUB.MUNICIPAL,OBRA:EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEG.PUBLICA,DEL MES DE ENERO Y FEBRERO DE 2023, FORTAMUN 2023	0.00	0.00	143,039.60	0.00	0.08	-	
2023-04-10	04000217	PAGO DE F/C2BB71AD09D4 ADQ.DE 1,121 ALIMENTOS PARA 38 POLICIAS ASIGNADOS A LA DIREC.DE SEG.PUB.MUNICIPAL,OBRA:EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEG.PUBLICA,DEL MES DE ENERO Y FEBRERO DE 2023, FORTAMUN 2023	0.00	143,039.60	0.00	141,606.51	0.00	00000059	
2023-04-17	04000218	REGISTRO DE NOMINA DE SUELDO DE 38 POLICIAS ASIGNADOS A LA DIRECCION DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL, OBRA: IMPULSO AL MODELO NACIONAL DE POLICIA Y JUSTICIA CIVICA, 1A. QUINCENA DE ABRIL DE 2023, FORTAMUN 2023	0.00	0.00	119,500.00	0.00	3,524.88	-	
2023-04-17	04000220	PAGO DE NOMINA DE SUELDO DE 38 POLICIAS ASIGNADOS A LA DIRECCION DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL, OBRA: IMPULSO AL MODELO NACIONAL DE POLICIA Y JUSTICIA CIVICA, 1A.QUINCENA DE ABRIL DE 2023, FORTAMUN 2023	0.00	119,500.00	0.00	0.00	185,724.66	00000061	
2023-04-17	04000221	REGISTRO DE NOMINA DE SUELDO DEL SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO MPAL DE SEG. PÚBLICA, OBRA:EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA, 1A.QUINCENA DE ABRIL DE 2023,FORTAMUN 2023	0.00	0.00	6,000.00	0.00	54,886.90	-	
2023-04-17	04000223	PAGO DE NOMINA DE SUELDO DEL SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO MPAL DE SEG. PÚBLICA, OBRA:EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA, 1A.QUINCENA DE ABRIL DE 2023,FORTAMUN 2023	0.00	6,000.00	0.00	48,996.34	0.00	00000062	

LA INDEPENDENCIA
LIBRO MAYOR
 Del 01/04/2023 al 30/06/2023

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreeedor	No.Cheque
2023-04-17	04000224	REGISTRO DE NOMINA DE SUELDO DEL COORDINADOR DE PREVENCIÓN DEL DELITO, OBRA: PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA, 1A. QUINCENA DE ABRIL DE 2023, FORTAMUN 2023	0.00	0.00	4,500.00	44,496.34	0.00	-
2023-04-17	04000226	PAGO DE NOMINA DE SUELDO DEL COORDINADOR DE PREVENCIÓN DEL DELITO, OBRA: PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA, 1A. QUINCENA DE ABRIL DE 2023, FORTAMUN 2023	0.00	4,500.00	0.00	0.00	48,886.90	0000063
2023-04-17	04000227	REGISTRO DE NOMINA DE GRATIFICACION DE 18 VIGILANTE CIUDADANO, OBRA: PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACION CIUDADANA, 1A. QUINCENA DE ABRIL DE 2023, FORTAMUN 2023	0.00	0.00	21,600.00	18,999.92	0.00	-
2023-04-17	04000229	PAGO DE NOMINA DE GRATIFICACION DE 18 VIGILANTE CIUDADANO, OBRA: PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACION CIUDADANA, 1A. QUINCENA DE ABRIL DE 2023, FORTAMUN 2023	0.00	21,600.00	0.00	0.00	28,821.28	0000064
2023-04-17	04000230	REGISTRO NOMINA DE SUELDO DE 6 AUXILIARES DEL SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO MPAL DE SEG. PÚBL. OBRA: EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INST. DE SEGURIDAD PÚBLICA, 1A. QUINC. DE ABRIL DE 2023, FORTAMUN 2023	0.00	0.00	19,000.00	0.00	0.08	-
2023-04-17	04000232	PAGO DE NOMINA DE SUELDO DE 6 AUXILIARES DEL SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO MPAL DE SEG. PÚBL. OBRA: EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INST. DE SEGURIDAD PÚBLICA, 1A. QUINC. DE ABRIL DE 2023, FORTAMUN 2023	0.00	19,000.00	0.00	63,496.34	0.00	0000065
2023-04-19	04000233	REGISTRO F/CR-481 ADQUISICION DE 6,721.2688 LTS. DE GASOLINA MAGNA, UTILIZADO EN UNIDADES ASIGNADAS A LA DIREC. DE SEG. PÚBL. MPAL, OBRA: EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA, FORTAMUN 2023	0.00	0.00	150,000.00	0.00	100,000.08	-
2023-04-19	04000235	PAGO DE F/CR-481 ADQUISICION DE 6,721.2688 LTS. DE GASOLINA MAGNA, UTILIZADO EN UNIDADES ASIGNADAS A LA DIREC. DE SEG. PÚBL. MPAL, OBRA: EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA, FORTAMUN 2023	0.00	150,000.00	0.00	49,999.92	0.00	0000066
2023-04-19	04000236	REGISTRO DE F/CR-482 ADQUISICION DE 2,239.6212 LTS. DE GASOLINA MAGNA, UTILIZADO EN UNIDADES ASIGNADAS A LA DIREC. DE SEG. PÚBL. MPAL, OBRA: EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA, FORTAMUN 2023	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.08	-

LA INDEPENDENCIA
LIBRO MAYOR
Del 01/04/2023 al 30/06/2023

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque
2023-04-19	04000238	PAGO DE F/CR-482 ADQUISICION DE 2,239.6212 LTS.DE GASOLINA MAGNA,UTILIZADO EN UNIDADES ASIGNADAS A LA DIREC.DE SEG.PÚBL.MPAL,OBRA:EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA,FORTAMUN 2023	0.00	50,000.00	0.00	49,999.92	0.00	00000067
2023-04-28	04000240	REGISTRO DE PAGO DE LA F/1230 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	51,209.13	132,793.92	0.00	-
2023-04-28	04000242	PAGO DE LA F/1230 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	51,209.13	0.00	106,518.05	0.00	00000191
2023-04-28	04000244	REGISTRO DE PAGO DE LA F/2351 POR ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA , PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	52,416.97	28,536.91	0.00	-
2023-04-28	04000246	PAGO DE LA F/2351 POR ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA , PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	52,416.97	0.00	0.00	175,594.60	00000192
2023-04-28	04000256	REGISTRO DE PAGO DE LA F/2352 POR ADQUISICION DE REFACCIONES PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	51,913.14	0.00	73,259.22	-
2023-04-28	04000258	PAGO DE LA F/2352 POR ADQUISICION DE REFACCIONES PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	51,913.14	0.00	0.00	184,290.91	00000195
2023-04-28	04000260	REGISTRO DE PAGO DE LA F/2353 POR SERIVICIO DE MANO DE OBRA, PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	50,778.00	0.00	228,011.57	-
2023-04-28	04000262	PAGO DE LA F/2353 POR SERIVICIO DE MANO DE OBRA, PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	50,778.00	0.00	257,296.05	0.00	00000196
2023-04-14	04000263	REGISTRO DE F/2342 ADQUISICION DE REFACCIONES DE UNIDAD FORD LOBO 2003,NO.ECO.PC-02 VEHICULO ASIGNADO A LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL,OBRA:MANTENIMIENTO DE LA PLANTILLA DE VEHICULOS DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL,FORTAMUN 2023	0.00	0.00	24,365.80	1,494,004.52	0.00	-

LA INDEPENDENCIA
LIBRO MAYOR
 Del 01/04/2023 al 30/06/2023

<u>Fecha</u>	<u>Poliza</u>	<u>Concepto</u>	<u>SaldoInicial</u>	<u>MOVIMIENTOS</u>		<u>SALDOS</u>		
				<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreedor</u>	<u>No.Cheque</u>
2023-04-28	04000265	REGISTRO DE PAGO DE LA F/592 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION (HOJAS MEMBRETADAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	51,840.04	80,953.88	0.00	-
2023-04-14	04000266	REGISTRO DE F/2343 POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE UNIDAD FORD LOBO 2003,NO.ECO.PC-02 VEHICULO ASIGNADO A LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL,OBRA:MANTENIMIENTO DE LA PLANTILLA DE VEHICULOS DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL,FORTAMUN 2023	0.00	0.00	2,900.00	1,518,370.32	0.00	-
2023-04-28	04000268	PAGO DE LA F/592 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION (HOJAS MEMBRETADAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	51,840.04	0.00	0.00	119,003.27	00000197
2023-04-14	04000270	PAGO DE F/2342 Y 2343 ADQ.DE REFACC.Y SERV.DE MANTTO.DE UNIDAD FORD LOBO 2003,NO.ECO.PC-02 VEHICULO ASIGNADO A LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL,OBRA:MANTENIMIENTO DE LA PLANTILLA DE VEHICULOS DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL,FORTAMUN 2023	0.00	2,900.00	0.00	1,496,904.52	0.00	00000060
2023-04-14	04000270	PAGO DE F/2342 Y 2343 ADQ.DE REFACC.Y SERV.DE MANTTO.DE UNIDAD FORD LOBO 2003,NO.ECO.PC-02 VEHICULO ASIGNADO A LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL,OBRA:MANTENIMIENTO DE LA PLANTILLA DE VEHICULOS DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL,FORTAMUN 2023	0.00	24,365.80	0.00	1,521,270.32	0.00	00000060
2023-04-28	04000272	REGISTRO DE PAGO DE LA F/1231 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION (HOJAS MEMBRETADAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	52,731.98	0.00	438,791.70	-
2023-04-28	04000274	PAGO DE LA F/1231 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION (HOJAS MEMBRETADAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	52,731.98	0.00	0.00	70,843.31	00000198
2023-04-28	04000276	REGISTRO DE PAGO DE LA F/1229 POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE DOCUMENTOS OFICIALES, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	18,415.20	88,102.85	0.00	-
2023-04-28	04000278	PAGO DE LA F/1229 POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE DOCUMENTOS OFICIALES, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	18,415.20	0.00	206,518.05	0.00	00000199

LA INDEPENDENCIA
LIBRO MAYOR
Del 01/04/2023 al 30/06/2023

<u>Fecha</u>	<u>Poliza</u>	<u>Concepto</u>	<u>SaldoInicial</u>	<u>MOVIMIENTOS</u>		<u>SALDOS</u>		
				<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreedor</u>	<u>No.Cheque</u>
2023-04-10	04000280	REGISTRO DE PAGO DEL 10% DE PAGO PREDIAL QUE CORRESPONDE AL ESTADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2023.	0.00	0.00	1,433.01	0.00	1,433.09	-
2023-04-28	04000281	REGISTRO DE NOMINA DE SUELDO DE 38 POLICIAS ASIGNADOS A LA DIRECCION DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL, OBRA: IMPULSO AL MODELO NACIONAL DE POLICIA Y JUSTICIA CIVICA, 2A.QUINCENA DE ABRIL DE 2023, FORTAMUN 2023	0.00	0.00	119,500.00	0.00	301,107.81	-
2023-04-10	04000283	PAGO DEL 10% DE PAGO PREDIAL QUE CORRESPONDE AL ESTADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2023.	0.00	1,433.01	0.00	143,039.52	0.00	00000004
2023-04-28	04000285	PAGO DE NOMINA DE SUELDO DE 38 POLICIAS ASIGNADOS A LA DIRECCION DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL, OBRA: IMPULSO AL MODELO NACIONAL DE POLICIA Y JUSTICIA CIVICA, 2A.QUINCENA DE ABRIL DE 2023, FORTAMUN 2023	0.00	119,500.00	0.00	119,499.92	0.00	00000068
2023-04-28	04000286	REGISTRO DE NOMINA DE SUELDO DEL SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO MPAL DE SEG. PÚBLICA, OBRA:EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA, 2A.QUINCENA DE ABRIL DE 2023,FORTAMUN 2023	0.00	0.00	6,000.00	0.00	386,059.72	-
2023-04-28	04000288	PAGO DE NOMINA DE SUELDO DEL SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO MPAL DE SEG. PÚBLICA, OBRA:EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA, 2A.QUINCENA DE ABRIL DE 2023,FORTAMUN 2023	0.00	6,000.00	0.00	0.00	229,127.61	00000069
2023-04-28	04000289	REGISTRO DE NOMINA DE SUELDO DEL COORDINADOR DE PREVENCIÓN DEL DELITO, OBRA: PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA,2A. QUINCENA DE ABRIL DE 2023, FORTAMUN 2023	0.00	0.00	4,500.00	0.00	98,717.92	-
2023-04-28	04000292	REGISTRO DE PAGO DE LA F/435 POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE (GASOLINA MAGNA) PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	100,000.00	0.00	71,463.09	-
2023-04-28	04000293	PAGO DE NOMINA DE SUELDO DEL COORDINADOR DE PREVENCIÓN DEL DELITO, OBRA: PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA,2A. QUINCENA DE ABRIL DE 2023, FORTAMUN 2023	0.00	4,500.00	0.00	123,999.92	0.00	00000070
2023-04-28	04000295	PAGO DE LA F/435 POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE (GASOLINA MAGNA) PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	100,000.00	0.00	188,102.85	0.00	00000190

LA INDEPENDENCIA
LIBRO MAYOR
Del 01/04/2023 al 30/06/2023

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreeedor	No.Cheque
2023-04-28	04000299	REGISTRO DE NOMINA DE GRATIFICACION DE 18 VIGILANTE CIUDADANO, OBRA:PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACION CIUDADANA, 2A. QUINCENA DE ABRIL DE 2023, FORTAMUN 2023	0.00	0.00	21,600.00	235,696.05	0.00	-
2023-04-28	04000301	PAGO DE NOMINA DE GRATIFICACION DE 18 VIGILANTE CIUDADANO, OBRA:PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACION CIUDADANA, 2A. QUINCENA DE ABRIL DE 2023, FORTAMUN 2023	0.00	21,600.00	0.00	0.00	94,217.92	00000071
2023-04-28	04000302	REGISTRO NOMINA DE SUELDO DE 6 AUXILIARES DEL SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO MPAL DE SEG. PÚB. OBRA: EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INST.DE SEGURIDAD PÚBLICA, 2A. QUINC.DE ABRIL DE 2023, FORTAMUN 2023	0.00	0.00	19,000.00	0.00	78,711.17	-
2023-04-28	04000304	PAGO DE NOMINA DE SUELDO DE 6 AUXILIARES DEL SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO MPAL DE SEG. PÚB. OBRA: EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INST.DE SEGURIDAD PÚBLICA, 2A. QUINC.DE ABRIL DE 2023, FORTAMUN 2023	0.00	19,000.00	0.00	0.00	113,597.91	00000072
2023-04-04	04000314	REGISTRO DE PAGO DE LA F/570 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION (HOJAS MEMBRETAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	47,740.01	1,813,822.32	0.00	-
2023-04-04	04000316	PAGO DE LA F/570 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION (HOJAS MEMBRETAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	47,740.01	0.00	1,861,562.33	0.00	00000162
2023-04-11	04000318	REGISTRO DE PAGO DE LA F/578 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO (TONNERS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	52,115.00	0.00	99,437.08	-
2023-04-11	04000320	PAGO DE LA F/578 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO (TONNERS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	52,115.00	0.00	0.00	48,391.11	00000166
2023-04-11	04000322	REGISTRO DE PAGO DE LA F/582 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	47,281.05	0.00	100,506.11	-
2023-04-11	04000324	PAGO DE LA F/582 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	47,281.05	0.00	0.00	53,225.06	00000170

LA INDEPENDENCIA
LIBRO MAYOR
 Del 01/04/2023 al 30/06/2023

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS			No.Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor		
2023-04-11	04000326	REGISTRO DE PAGO DE LA F/583 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	51,348.06	0.00	47,322.08	-	
2023-04-11	04000328	PAGO DE LA F/583 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	51,348.06	0.00	4,025.98	0.00	00000171	
2023-04-28	04000330	REGISTRO DE PAGO DE LA F/1232 POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	18,999.99	55,308.92	0.00	-	
2023-04-28	04000332	PAGO DE LA F/1232 POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	18,999.99	0.00	0.00	115,817.92	00000201	
2023-04-28	04000333	REGISTRO F/CR-502 ADQUISICION DE 4,468.6648 LTS.DE GASOLINA MAGNA,UTILIZADO EN UNIDADES ASIGNADAS A LA DIREC.DE SEG.PÚB.MPAL,OBRA:EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA,FORTAMUN 2023	0.00	0.00	100,000.00	0.00	170,843.31	-	
2023-04-28	04000335	REGISTRO DE PAGO DE LA F/597 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	49,691.01	74,308.91	0.00	-	
2023-04-28	04000337	PAGO DE LA F/597 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	49,691.01	0.00	0.00	286,204.05	00000205	
2023-04-28	04000339	PAGO DE F/CR-502 ADQUISICION DE 4,468.6648 LTS.DE GASOLINA MAGNA,UTILIZADO EN UNIDADES ASIGNADAS A LA DIREC.DE SEG.PÚB.MPAL,OBRA:EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA,FORTAMUN 2023	0.00	100,000.00	0.00	0.00	134,817.91	00000073	
2023-04-28	04000341	REGISTRO DE PAGO DE LA F/590 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO (TONERS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	51,693.00	184,003.05	0.00	-	
2023-04-28	04000343	PAGO DE LA F/590 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO (TONERS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	51,693.00	0.00	0.00	132,597.91	00000193	

LA INDEPENDENCIA
LIBRO MAYOR
Del 01/04/2023 al 30/06/2023

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS			No.Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor		
2023-04-28	04000345	REGISTRO F/CR-503 ADQUISICION DE 2,241.0634 LTS.DE GASOLINA,UTILIZADO EN UNIDADES ASIGNADAS A LA UNIDAD MPAL.DE PROTECCION CIVIL,OBRA:ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LA PLANTILLA DE VEHICULOS DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL (UMPC), FORTAMUN 202	0.00	0.00	50,000.00	0.00	148,717.92	-	
2023-04-28	04000346	REGISTRO DE PAGO DE LA F/591 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO (TINTAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	50,844.01	0.00	199,561.93	-	
2023-04-28	04000349	PAGO DE LA F/591 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO (TINTAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	50,844.01	0.00	0.00	129,250.94	00000194	
2023-04-28	04000350	PAGO DE F/CR-503 ADQUISICION DE 2,241.0634 LTS.DE GASOLINA,UTILIZADO EN UNIDADES ASIGNADAS A LA UNIDAD MPAL.DE PROTECCION CIVIL,OBRA:ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LA PLANTILLA DE VEHICULOS DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL (UMPC), FORTAMUN2023	0.00	50,000.00	0.00	0.00	236,204.05	00000074	
2023-04-17	04000352	REGISTRO DE PAGO DE LA F/587 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION (HOJAS MEMBRETADAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	50,421.20	0.00	50,421.28	-	
2023-04-17	04000354	PAGO DE LA F/587 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION (HOJAS MEMBRETADAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	50,421.20	0.00	0.00	4,465.70	00000184	
2023-04-17	04000367	REGISTRO DE F/564 POR SUMINISTRO DE MATERIAL PARA REVESTIMIENTO (GRAVA-ARENA). OBRA: REHABILITACION DE CALLES CONSISTENTE EN BACHEO, EN LA RANCHERIA EL ROSARIO. PIM 2023.	0.00	0.00	113,809.92	0.00	299,534.58	-	
2023-04-17	04000369	PAGO DE F/564 POR SUMINISTRO DE MATERIAL PARA REVESTIMIENTO (GRAVA-ARENA). OBRA: REHABILITACION DE CALLES CONSISTENTE EN BACHEO, EN LA RANCHERIA EL ROSARIO. PIM 2023.	0.00	113,809.92	0.00	133,540.84	0.00	00000035	
2023-04-17	04000370	REGISTRO DE F/565 POR SUMINISTRO DE MATERIAL PARA REVESTIMIENTO (GRAVA-ARENA). OBRA: MANTENIMIENTO EN CAMINOS DE ACCESO, EN LOC. VARIAS (RANCHERIA QUISTAJITO Y CABECERA MUNICIPAL). PIM 2023.	0.00	0.00	140,313.60	0.00	49,086.64	-	
2023-04-17	04000372	PAGO DE F/565 POR SUMINISTRO DE MATERIAL PARA REVESTIMIENTO (GRAVA-ARENA). OBRA: MANTENIMIENTO EN CAMINOS DE ACCESO, EN LOC. VARIAS (RANCHERIA QUISTAJITO Y CABECERA MUNICIPAL). PIM 2023.	0.00	140,313.60	0.00	91,226.96	0.00	00000036	

LA INDEPENDENCIA
LIBRO MAYOR
 Del 01/04/2023 al 30/06/2023

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS			No.Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor		
2023-04-17	04000373	REGISTRO DE F/566 POR ADQUISICION DE PINTURA VINILICA Y ACRILICA; CINTA DE AISLAR, CABLE NO. 10 Y 12. OBRA: MANTENIMIENTO DE AUDITORIOS, EN LA CABECERA MUNICIPAL. PIM 2023.	0.00	0.00	92,332.42	0.00	96,798.12	-	
2023-04-17	04000375	PAGO DE F/566 POR ADQUISICION DE PINTURA VINILICA Y ACRILICA; CINTA DE AISLAR, CABLE No. 10 Y 12. OBRA: MANTENIMIENTO DE AUDITORIOS, EN LA CABECERA MUNICIPAL. PIM 2023.	0.00	92,332.42	0.00	0.00	305,224.66	00000037	
2023-04-17	04000376	REGISTRO DE F/567 POR ADQUISICION DE TUBERIA PVC DE 3", 4" Y 6"; COPLES DE 3" Y PEGAMENTO PVC PARA USO HIDRAULICO. OBRA: REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE, EN EL EJIDO EL TRIUNFO. PIM 2023.	0.00	0.00	90,544.50	42,996.34	0.00	-	
2023-04-17	04000378	PAGO DE F/567 POR ADQUISICION DE TUBERIA PVC DE 3", 4" Y 6"; COPLES DE 3" Y PEGAMENTO PVC PARA USO HIDRAULICO. OBRA: REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE, EN EL EJIDO EL TRIUNFO. PIM 2023.	0.00	90,544.50	0.00	91,226.96	0.00	00000038	
2023-04-28	04000379	REGISTRO DE F/568 POR RENTA DE MOTOCONFORMADORA 12 G INCLUYE: OPERADOR, COMBUSTIBLE, TRASLADO (IDA Y VUELTA). OBRA: MANTENIMIENTO EN CAMINOS DE ACCESO, EN LOC. VARIAS (RANCHERIA QUISTAJITO Y CABECERA MUNICIPAL). PIM 2023.	0.00	0.00	121,220.00	0.00	234,817.91	-	
2023-04-28	04000381	PAGO DE F/568 POR RENTA DE MOTOCONFORMADORA 12 G INCLUYE: OPERADOR, COMBUSTIBLE, TRASLADO (IDA Y VUELTA). OBRA: MANTENIMIENTO EN CAMINOS DE ACCESO, EN LOC. VARIAS (RANCHERIA QUISTAJITO Y CABECERA MUNICIPAL). PIM 2023.	0.00	121,220.00	0.00	0.00	179,887.81	00000039	
2023-04-28	04000382	REGISTRO DE F/569 POR SUMINISTRO DE MATERIAL PARA REVESTIMIENTO (GRAVA-ARENA). OBRA: REHABILITACION DE CALLES CONSISTENTE EN BACHEO, EN LA RANCHERIA QUISTAJITO. PIM 2023.	0.00	0.00	102,896.64	0.00	181,607.81	-	
2023-04-28	04000384	PAGO DE F/569 POR SUMINISTRO DE MATERIAL PARA REVESTIMIENTO (GRAVA-ARENA). OBRA: REHABILITACION DE CALLES CONSISTENTE EN BACHEO, EN LA RANCHERIA QUISTAJITO. PIM 2023.	0.00	102,896.64	0.00	0.00	335,895.06	00000040	
2023-04-28	04000385	REGISTRO DE F/570 POR ADQUISICION DE LAMPARAS LED, SOQUET MOGUL, RECEPTACULO PARA FOTO CELDA, CINTA DE AISLAR NEGRA, FOTOCELDA Y BRAZO METALICO. OBRA: REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO, EN EL ANEXO BUENA VISTA. PIM 2023.	0.00	0.00	115,883.43	0.00	285,003.71	-	
2023-04-28	04000387	PAGO DE F/570 POR ADQUISICION DE LAMPARAS LED, SOQUET MOGUL, RECEPTACULO PARA FOTO CELDA, CINTA DE AISLAR NEGRA, FOTOCELDA Y BRAZO METALICO. OBRA: REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO, EN EL ANEXO BUENA VISTA. PIM 2023.	0.00	115,883.43	0.00	0.00	59,711.17	00000041	

LA INDEPENDENCIA
LIBRO MAYOR
Del 01/04/2023 al 30/06/2023

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS			No.Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor		
2023-04-28	04000388	REGISTRO DE F/158 POR ADQUISICION DE VÁLVULAS DE COMPUERTA DE 3", 4", 6" Y 8" FO FO V.F. 150 LBS. OBRA: REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE, EN EL EJIDO GALEANA. PIM 2023.	0.00	0.00	100,000.00	0.00	480,266.86	-	
2023-04-28	04000390	PAGO DE F/158 POR ADQUISICION DE VÁLVULAS DE COMPUERTA DE 3", 4", 6" Y 8" FO FO V.F. 150 LBS. OBRA: REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE, EN EL EJIDO GALEANA. PIM 2023.	0.00	100,000.00	0.00	0.00	380,266.86	00000043	
2023-04-03	04000391	REGISTRO DE FACTURAS VARIAS POR SERVICIOS DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS Y ALUMBRADO PUBLICO DE LA CABECERA MUNICIPAL Y LOCALIDADES DEL MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE DEL MES DE FEBRERO DE 2023	0.00	0.00	159,127.00	1,314,942.86	0.00	-	
2023-04-03	04000393	PAGO ELECTRONICO NO. 4447767 DE FACTURAS VARIAS POR SERVICIOS DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS Y ALUMBRADO PUBLICO DE LA CABECERA MUNICIPAL Y LOCALIDADES DEL MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE DEL MES DE FEBRERO DE 2023	0.00	159,127.00	0.00	279,175.32	0.00	-	
2023-04-12	04000396	REGISTRO DE OPERACION NO. 230220075003 ISR RETENCIONES POR SALARIOS, CORRESPONDIENTE DEL MES DE ENERO DEL 2023	0.00	0.00	7,861.00	0.00	0.08	-	
2023-04-12	04000398	COMPROBACION SEGUN OPERACION NO. 230220075003 ISR RETENCIONES POR SALARIOS, CORRESPONDIENTE DEL MES DE ENERO DEL 2023	0.00	7,861.00	0.00	7,860.92	0.00	-	
2023-04-12	04000401	REGISTRO DE OPERACION NO. 230370047790 ISR RETENCIONES POR SALARIOS, CORRESPONDIENTE DEL MES DE FEBRERO DEL 2023	0.00	0.00	7,861.00	0.00	0.08	-	
2023-04-12	04000403	COMPROBACION DE OPERACION NO. 230370047790 ISR RETENCIONES POR SALARIOS, CORRESPONDIENTE DEL MES DE FEBRERO DEL 2023	0.00	7,861.00	0.00	7,860.92	0.00	-	
2023-04-18	04000405	REGISTRO DE OPERACION NO. 230330492698 ISR RETENCIONES POR SALARIOS, CORRESPONDIENTE DEL MES DE MARZO DEL 2023	0.00	0.00	7,861.00	0.00	7,861.08	-	
2023-04-18	04000407	PAGO ELECTRONICO NO. 000182480 DE OPERACION NO. 230330492698 ISR RETENCIONES POR SALARIOS, CORRESPONDIENTE DEL MES DE MARZO DEL 2023	0.00	7,861.00	0.00	0.00	0.08	-	
2023-04-03	04000410	REGISTRO DE F/VARIAS ADEUDOS DE ENERGIA ELECTRICA,ALUMBRADO PUBLICO Y SERVICIOS MUNICIPALES,SEGUN CONVENIO NO.DCZSC-FFE-0003/2023,OBRA:PAGO DE DEUDA PUBLICA (PAGO PARCIAL DE ADEUDOS DE ENERGIA ELECTRICA DE EJERCICIOS ANTERIORES), FORTAMUN 2023	0.00	0.00	221,098.00	0.00	91,092.82	-	

LA INDEPENDENCIA
LIBRO MAYOR
 Del 01/04/2023 al 30/06/2023

<u>Fecha</u>	<u>Poliza</u>	<u>Concepto</u>	<u>SaldoInicial</u>	<u>MOVIMIENTOS</u>		<u>SALDOS</u>		
				<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreeedor</u>	<u>No.Cheque</u>
2023-04-03	04000412	PAGO ELECTRONICO NO.4452415 F/VARIAS ADEUDOS DE ENERGIA ELECTRICA,ALUMBRADO PUBLICO Y SERVICIOS MUNICIPALES,CONVENIO NO.DCZSC-FFE-0003/2023,OBRA:PAGO DE DEUDA PUBLICA (PAGO PARCIAL DE ADEUDOS DE ENERGIA ELECTRICA DE EJERCICIOS ANTERIORES), FORTAMUN 2023	0.00	221,098.00	0.00	0.00	0.08	-
2023-04-28	04000414	REGISTRO DE F/VARIAS ADEUDOS DE ENERGIA ELECTRICA, ALUMBRADO PUBLICO Y SERVICIOS MUNICIPALES, CONVENIO NO.DCZSC-FFE-0003/2023,OBRA:PAGO DE DEUDA PUBLICA (PAGO PARCIAL DE ADEUDOS DE ENERGIA ELECTRICA DE EJERCICIOS ANTERIORES), FORTAMUN 2023	0.00	0.00	231,021.00	0.00	380,266.86	-
2023-04-28	04000416	PAGO ELECTRONICO NO.3813868 DE F/VARIAS ADEUDOS DE ENERGIA ELECTRICA,ALUMBRADO PUBLICO Y SERVICIOS MUNICIPALES,CONVENIO NO.DCZSC-FFE-0003/2023,OBRA:PAGO DE DEUDA PUBLICA (PAGO PARCIAL DE ADEUDOS DE ENERGIA ELECTRICA DE EJERCICIOS ANTERIORES),FORTAMUN 2023	0.00	231,021.00	0.00	101,770.06	0.00	-
2023-04-13	04000419	REGISTRO DE F/FAC-E-16788 POR ADQUISICION DE 1 ESCANER EPSON WORKFORCE DS-870, ASIGNADO A LA DIRECCION DE TESORERIA MUNICIPAL, PROYECTO: ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION (ESCANER), F.G.P. 2023	0.00	0.00	19,570.43	0.00	26,844.68	-
2023-04-13	04000421	PAGO DE F/FAC-E-16788 POR ADQUISICION DE 1 ESCANER EPSON WORKFORCE DS-870, ASIGNADO A LA DIRECCION DE TESORERIA MUNICIPAL, PROYECTO: ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION (ESCANER), F.G.P. 2023	0.00	19,570.43	0.00	0.00	7,274.25	00000172
2023-04-13	04000422	REGISTRO DE F/FAC-E-16791 POR ADQUISICION DE 1 ESCANER EPSON WORKFORCE DS-970, ASIGNADO A LA DIRECCION DE TESORERIA MUNICIPAL, PROYECTO: ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION (ESCANER), F.G.P. 2023	0.00	0.00	26,844.60	0.00	26,844.68	-
2023-04-13	04000424	PAGO DE F/FAC-E-16791 POR ADQUISICION DE 1 ESCANER EPSON WORKFORCE DS-970, ASIGNADO A LA DIRECCION DE TESORERIA MUNICIPAL, PROYECTO: ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION (ESCANER), F.G.P. 2023	0.00	26,844.60	0.00	0.00	0.08	00000173
2023-05-02	05000002	REGISTRO DE PAGO DE LA F/1233 'POR LA ADQUISICION DE CUÑETES DE HIPOCLORITO DE CALCIO PARA LA CLORACION DE LOS DIFERENTES ALMACENAMIENTOS DE LAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE LA INDEPEDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	120,048.40	347,605.18	0.00	-

LA INDEPENDENCIA
LIBRO MAYOR
Del 01/04/2023 al 30/06/2023

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		No.Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreeedor	
2023-05-02	05000004	PAGO DE LA F/1233 'POR LA ADQUISICION DE CUÑETES DE HIPOCLORITO DE CALCIO PARA LA CLORACION DE LOS DIFERENTES ALMACENAMIENTOS DE LAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE LA INDEPEDENCIA, CHIAPAS.	0.00	120,048.40	0.00	120,048.32	0.00	00000206
2023-05-02	05000006	REGISTRO DE PAGO DE LA F/1234 'POR LA ADQUISICION DE CUÑETES DE HIPOCLORITO DE CALCIO PARA LA CLORACION DE LOS DIFERENTES ALMACENAMIENTOS DE LAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE LA INDEPEDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	130,005.26	1,048,447.60	0.00	-
2023-05-02	05000008	PAGO DE LA F/1234 'POR LA ADQUISICION DE CUÑETES DE HIPOCLORITO DE CALCIO PARA LA CLORACION DE LOS DIFERENTES ALMACENAMIENTOS DE LAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE LA INDEPEDENCIA, CHIAPAS.	0.00	130,005.26	0.00	0.00	574,554.42	00000207
2023-05-12	05000010	REGISTRO DE PAGO DE LA F/605, POR LA ADQUISICION DE MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOAS (TONNERS); PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	31,815.00	0.00	387,573.48	-
2023-05-12	05000012	PAGO DE LA F/605, POR LA ADQUISICION DE MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOAS (TONNERS); PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	31,815.00	0.00	0.00	355,758.48	00000223
2023-05-12	05000014	REGISTRO DE PAGO DE LA F/604, POR LA ADQUISICION DE MATERIALES Y UTILES DE OFICNA (HOJAS BLANCAS) PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	53,725.03	0.00	53,725.11	-
2023-05-12	05000016	PAGO DE LA F/604, POR LA ADQUISICION DE MATERIALES Y UTILES DE OFICNA (HOJAS BLANCAS) PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	53,725.03	0.00	0.00	0.08	00000222
2023-05-04	05000030	REGISTRO DE PAGO DE LA F/89 POR ADQUISICION DE JUGUETES INFANTILES CON MOTIVO AL DIA DEL NIÑO, EL DIA 30 DE ABRIL DE 2023; EN EL DOMO DEL PARQUE CENTRAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	155,006.16	0.00	287,500.96	-
2023-05-04	05000032	PAGO DE LA F/89 POR ADQUISICION DE JUGUETES INFANTILES CON MOTIVO AL DIA DEL NIÑO, EL DIA 30 DE ABRIL DE 2023; EN EL DOMO DEL PARQUE CENTRAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	155,006.16	0.00	0.00	3,139.37	00000208
2023-05-04	05000034	REGISTRO DE PAGO DE LA F/88 POR ADQUISICION DE JUGUETES INFANTILES CON MOTIVO AL DIA DEL NIÑO, EL DIA 30 DE ABRIL DE 2023; EN EL DOMO DEL PARQUE CENTRAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	180,020.40	0.00	132,494.80	-
2023-05-04	05000036	PAGO DE LA F/88 POR ADQUISICION DE JUGUETES INFANTILES CON MOTIVO AL DIA DEL NIÑO, EL DIA 30 DE ABRIL DE 2023; EN EL DOMO DEL PARQUE CENTRAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	180,020.40	0.00	51,815.10	0.00	00000209

LA INDEPENDENCIA
LIBRO MAYOR
Del 01/04/2023 al 30/06/2023

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS			No.Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor		
2023-05-04	05000040	REGISTRO DE PAGO DE LA F/2356 POR ADQUISICION DE REFACCIONES PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	53,116.40	0.00	208,324.69	-	
2023-05-04	05000044	PAGO DE LA F/2356 POR ADQUISICION DE REFACCIONES PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	53,116.40	0.00	0.00	75,986.14	00000215	
2023-05-12	05000048	REGISTRO DE PAGO DE LA F/92 POR ADQUISICION DE REGALOS, CON MOTIVO AL EVENTO DEL DIA DE LAS MADRES; QUE SE LLEVO ACABO EL DIA 10 DE MAYO DE 2023. EN LA REGION DE RIO BLANCO, MPIO. DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	346,931.64	0.00	534,333.21	-	
2023-05-12	05000050	PAGO DE LA F/92 POR ADQUISICION DE REGALOS, CON MOTIVO AL EVENTO DEL DIA DE LAS MADRES; QUE SE LLEVO ACABO EL DIA 10 DE MAYO DE 2023. EN LA REGION DE RIO BLANCO, MPIO. DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	346,931.64	0.00	0.00	387,573.48	00000220	
2023-05-12	05000052	REGISTRO DE PAGO DE LA F/93 POR ADQUISICION DE REGALOS, CON MOTIVO AL EVENTO DEL DIA DE LAS MADRES; QUE SE LLEVO ACABO EL DIA 10 DE MAYO DE 2023. EN LA CABECERA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	387,573.40	0.00	387,573.48	-	
2023-05-12	05000056	PAGO DE LA F/93 POR ADQUISICION DE REGALOS, CON MOTIVO AL EVENTO DEL DIA DE LAS MADRES; QUE SE LLEVO ACABO EL DIA 10 DE MAYO DE 2023. EN LA CABECERA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	387,573.40	0.00	0.00	0.08	00000221	
2023-05-02	05000061	REGISTRO DE F/D-33203 POR ADQUISICION DE 640 BULTOS DE FERTILIZANTE MEZCLA FISICA 18-12-06 DE 50 KG.PARA BENEFICIAR A PRODUCTORES DE CAFE, OBRA: APOYO AL CULTIVO DE CAFÉ (GRUPO 1), EN EL EJIDO SAN ANTONIO BUENA VISTA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.FORTAMUN 20	0.00	0.00	512,000.00	83,653.58	0.00	-	
2023-05-02	05000066	PAGO DE F/D-33203 POR ADQUISICION DE 640 BULTOS DE FERTILIZANTE MEZCLA FISICA 18-12-06 DE 50 KG.PARA BENEFICIAR A PRODUCTORES DE CAFE, OBRA: APOYO AL CULTIVO DE CAFÉ (GRUPO 1), EN EL EJIDO SAN ANTONIO BUENA VISTA,LA INDEPENDENCIA,CHIAPAS,FORTAMUN2023	0.00	512,000.00	0.00	729,599.92	0.00	00000079	
2023-05-15	05000068	REGISTRO DE PAGO DEL 2% DE IMPUESTO SOBRE NOMINA (I.S.N) DE FUNCINARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO BIMESTRE (MARZO-ABRIL DE 2023).	0.00	0.00	31,419.16	192,318.47	0.00	-	
2023-05-15	05000070	PAGO DEL 2% DE IMPUESTO SOBRE NOMINA (I.S.N) DE FUNCINARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO BIMESTRE (MARZO-ABRIL DE 2023).	0.00	31,419.16	0.00	1,322.49	0.00	00000227	

LA INDEPENDENCIA
LIBRO MAYOR
Del 01/04/2023 al 30/06/2023

<u>Fecha</u>	<u>Poliza</u>	<u>Concepto</u>	<u>SaldoInicial</u>	<u>MOVIMIENTOS</u>		<u>SALDOS</u>		
				<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreeedor</u>	<u>No.Cheque</u>
2023-05-02	05000071	REGISTRO DE F/D-33204 POR ADQUISICION DE 480 BULTOS DE FERTILIZANTE MEZCLA FISICA 18-12-06 DE 50 KG.PARA BENEFICIAR A PRODUCTORES DE CAFE,OBRA: APOYO AL CULTIVO DE CAFÉ (GRUPO 2), EN EL EJIDO SAN ANTONIO BUENA VISTA,LA INDEPENDENCIA,CHIAPAS,FORTAMUN 2023	0.00	0.00	384,000.00	345,599.92	0.00	-
2023-05-02	05000073	PAGO DE F/D-33204 POR ADQUISICION DE 480 BULTOS DE FERTILIZANTE MEZCLA FISICA 18-12-06 DE 50 KG.PARA BENEFICIAR A PRODUCTORES DE CAFE,OBRA: APOYO AL CULTIVO DE CAFÉ (GRUPO 2), EN EL EJIDO SAN ANTONIO BUENA VISTA,LA INDEPENDENCIA,CHIAPAS,FORTAMUN 2023	0.00	384,000.00	0.00	467,653.58	0.00	00000080
2023-05-02	05000074	REGISTRO DE F/D-33205 POR ADQUISICION DE 440 BULTOS DE FERTILIZANTE MEZCLA FISICA 18-12-06 DE 50 KG.PARA BENEFICIAR A PRODUCTORES DE CAFE,OBRA: APOYO AL CULTIVO DE CAFÉ, EN EL EJIDO CANDELARIA, LA INDEPENDENCIA,CHIAPAS, FORTAMUN 2023	0.00	0.00	352,000.00	345,599.92	0.00	-
2023-05-02	05000076	PAGO DE F/D-33205 POR ADQUISICION DE 440 BULTOS DE FERTILIZANTE MEZCLA FISICA 18-12-06 DE 50 KG.PARA BENEFICIAR A PRODUCTORES DE CAFE,OBRA: APOYO AL CULTIVO DE CAFÉ, EN EL EJIDO CANDELARIA, LA INDEPENDENCIA,CHIAPAS, FORTAMUN 2023	0.00	352,000.00	0.00	697,599.92	0.00	00000081
2023-05-02	05000077	REGISTRO DE F/D-33206 POR ADQUISICION DE 432 BULTOS DE FERTILIZANTE MEZCLA FISICA 18-12-06 DE 50 KG.PARA BENEFICIAR A PRODUCTORES DE CAFE,OBRA: APOYO AL CULTIVO DE CAFÉ, EN EL EJIDO TIERRA Y LIBERTAD, LA INDEPENDENCIA,CHIAPAS, FORTAMUN 2023	0.00	0.00	345,600.00	0.00	0.08	-
2023-05-02	05000079	PAGO DE F/D-33206 POR ADQUISICION DE 432 BULTOS DE FERTILIZANTE MEZCLA FISICA 18-12-06 DE 50 KG.PARA BENEFICIAR A PRODUCTORES DE CAFE,OBRA: APOYO AL CULTIVO DE CAFÉ, EN EL EJIDO TIERRA Y LIBERTAD, LA INDEPENDENCIA,CHIAPAS, FORTAMUN 2023	0.00	345,600.00	0.00	0.00	704,559.68	00000082
2023-05-15	05000080	REGISTRO DE 2.12% DE I.S.N.DE NOMINA DE SUELDO DE POLICIAS ASIGNADOS A LA DIREC.DE SEGURIDAD PÚBL.MUNICIPAL,OBRA:IMPULSO AL MODELO NACIONAL DE POLICIA Y JUSTICIA CIVICA,CORRESPONDIENTE DEL 2DO.BIM.(MARZO-ABRIL)2023, FORTAMUN 2023	0.00	0.00	10,133.60	0.00	369,422.81	-
2023-05-15	05000082	PAGO DE 2.12% DE I.S.N.DE NOMINA DE SUELDO DE POLICIAS ASIGNADOS A LA DIREC.DE SEGURIDAD PÚBL.MUNICIPAL,OBRA:IMPULSO AL MODELO NACIONAL DE POLICIA Y JUSTICIA CIVICA,CORRESPONDIENTE DEL 2DO.BIM.(MARZO-ABRIL)2023, FORTAMUN 2023	0.00	10,133.60	0.00	0.00	282,926.50	00000083
2023-05-15	05000083	REGISTRO DEL 2.12% DE I.S.N.DE NOMINA DE SUELDO DEL SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO MPAL.DE SEG.PÚBL.OBRA:EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INST.DE SEGURIDAD PÚBL.CORRESPONDIENTE DEL 2DO.BIM.(MARZO-ABRIL) DE 2023, FORTAMUN 20	0.00	0.00	508.80	0.00	508.88	-

LA INDEPENDENCIA
LIBRO MAYOR
Del 01/04/2023 al 30/06/2023

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		No.Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreeedor	
2023-05-15	05000085	PAGO DEL 2.12% DE I.S.N.DE NOMINA DE SUELDO DEL SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO MPAL.DE SEG.PÚB.OBRA:EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INST.DE SEGURIDAD PÚB.CORRESPONDIENTE DEL 2DO.BIM.(MARZO-ABRIL) DE 2023,FORTAMUN2023	0.00	508.80	0.00	44,938.87	0.00	00000084
2023-05-15	05000086	REGISTRO DEL 2.12% DE I.S.N.DE NOMINA DE SUELDO DEL COORDINADOR DE PREVENCIÓN DEL DELITO,OBRA:PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA,2DO.BIM.(MARZO-ABRIL)DE 2023,FORTAMUN 2023	0.00	0.00	381.60	0.00	147,030.86	-
2023-05-15	05000088	PAGO DEL 2.12% DE I.S.N.DE NOMINA DE SUELDO DEL COORDINADOR DE PREVENCIÓN DEL DELITO,OBRA:PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA,2DO.BIM.(MARZO-ABRIL)DE 2023,FORTAMUN 2023	0.00	381.60	0.00	127,425.24	0.00	00000085
2023-05-15	05000089	REGISTRO DE 2.12% DE I.S.N.DE NOMINA DE SUELDO DE 6 AUXILIARES DEL SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO MPAL.DE SEG.PÚB.OBRA:EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INST.DE SEG.PÚB.DEL 2DO.BIM.(MARZO-ABRIL)DE 2023, FORTAMUN2023	0.00	0.00	1,611.20	43,327.67	0.00	-
2023-05-15	05000091	PAGO DEL 2.12% DE I.S.N.DE NOMINA DE SUELDO DE 6 AUXILIARES DEL SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO MPAL.DE SEG.PÚB.OBRA:EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INST.DE SEG.PÚB.DEL 2DO.BIM.(MARZO-ABRIL)DE 2023, FORTAMUN2023	0.00	1,611.20	0.00	0.00	225,156.22	00000086
2023-05-15	05000092	REGISTRO DE NOMINA DE SUELDO DE 38 POLICIAS ASIGNADOS A LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL, OBRA: IMPULSO AL MODELO NACIONAL DE POLICIA Y JUSTICIA CIVICA, 1A.QUINCENA DE MAYO DE 2023, FORTAMUN 2023	0.00	0.00	119,500.00	0.00	293,060.10	-
2023-05-15	05000094	PAGO DE NOMINA DE SUELDO DE 38 POLICIAS ASIGNADOS A LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL, OBRA: IMPULSO AL MODELO NACIONAL DE POLICIA Y JUSTICIA CIVICA, 1A.QUINCENA DE MAYO DE 2023, FORTAMUN 2023	0.00	119,500.00	0.00	0.00	105,656.22	00000087
2023-05-15	05000095	REGISTRO DE NOMINA DE SUELDO DEL SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO MPAL DE SEG. PÚBLICA,OBRA:EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA, 1A.QUINCENA DE MAYO DE 2023,FORTAMUN 2023	0.00	0.00	6,000.00	0.00	288,926.50	-

LA INDEPENDENCIA
LIBRO MAYOR
Del 01/04/2023 al 30/06/2023

<u>Fecha</u>	<u>Poliza</u>	<u>Concepto</u>	<u>SaldoInicial</u>	<u>MOVIMIENTOS</u>		<u>SALDOS</u>		
				<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreeedor</u>	<u>No.Cheque</u>
2023-05-15	05000097	PAGO DE NOMINA DE SUELDO DEL SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO MPAL DE SEG. PÚBLICA, OBRA: EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA, 1A. QUINCENA DE MAYO DE 2023, FORTAMUN 2023	0.00	6,000.00	0.00	0.00	45,451.57	00000088
2023-05-15	05000098	REGISTRO DE NOMINA DE SUELDO DEL COORDINADOR DE PREVENCION DEL DELITO, OBRA: PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA, 1A. QUINCENA DE MAYO DE 2023, FORTAMUN 2023	0.00	0.00	4,500.00	0.00	51,963.68	-
2023-05-15	05000100	PAGO DE NOMINA DE SUELDO DEL COORDINADOR DE PREVENCION DEL DELITO, OBRA: PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA, 1A. QUINCENA DE MAYO DE 2023, FORTAMUN 2023	0.00	4,500.00	0.00	76,511.62	0.00	00000089
2023-05-15	05000101	REGISTRO DE NOMINA DE GRATIFICACION DE 18 VIGILANTE CIUDADANO, OBRA: PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACION CIUDADANA, 1A. QUINCENA DE MAYO DE 2023, FORTAMUN 2023	0.00	0.00	21,600.00	0.00	410,605.26	-
2023-05-15	05000103	PAGO DE NOMINA DE GRATIFICACION DE 18 VIGILANTE CIUDADANO, OBRA: PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACION CIUDADANA, 1A. QUINCENA DE MAYO DE 2023, FORTAMUN 2023	0.00	21,600.00	0.00	0.00	267,326.50	00000090
2023-05-15	05000104	REGISTRO NOMINA DE SUELDO DE 6 AUXILIARES DEL SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO MPAL DE SEG. PÚBL. OBRA: EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INST.DE SEGURIDAD PÚBLICA, 1A. QUINC.DE MAYO DE 2023, FORTAMUN 2023	0.00	0.00	19,000.00	0.00	480,977.18	-
2023-05-15	05000106	PAGO DE NOMINA DE SUELDO DE 6 AUXILIARES DEL SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO MPAL DE SEG. PÚBL. OBRA: EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INST.DE SEGURIDAD PÚBLICA, 1A. QUINC.DE MAYO DE 2023, FORTAMUN 2023	0.00	19,000.00	0.00	95,126.24	0.00	00000091
2023-05-15	05000107	REG,F/CD1F584219C8 ADQ.DE 1,159 ALIMENTOS PARA 38 POLICIAS ASIGNADOS A LA DIREC.DE SEG.PUB.MUNICIPAL, OBRA: EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEG.PUBLICA, DEL MES DE MARZO Y ABRIL DE 2023, FORTAMUN2023	0.00	0.00	147,888.40	44,430.07	0.00	-
2023-05-15	05000109	PAGO DE F/CD1F584219C8 ADQ.DE 1,159 ALIMENTOS PARA 38 POLICIAS ASIGNADOS A LA DIREC.DE SEG.PUB.MUNICIPAL, OBRA: EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEG.PUBLICA, DEL MES DE MARZO Y ABRIL DE 2023, FORTAMUN2023	0.00	147,888.40	0.00	857.54	0.00	00000092

LA INDEPENDENCIA
LIBRO MAYOR
Del 01/04/2023 al 30/06/2023

<u>Fecha</u>	<u>Poliza</u>	<u>Concepto</u>	<u>SaldoInicial</u>	<u>MOVIMIENTOS</u>		<u>SALDOS</u>		
				<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreedor</u>	<u>No.Cheque</u>
2023-05-18	05000110	REGISTRO F/CR-541 ADQUISICION DE 6,700.5936 LTS.DE GASOLINA MAGNA,UTILIZADO EN UNIDADES ASIGNADAS A LA DIREC.DE SEG.PÚB.MPAL,OBRA:EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA,FORTAMUN 2023	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.08	-
2023-05-18	05000112	PAGO DE F/CR-541 ADQUISICION DE 6,700.5936 LTS.DE GASOLINA MAGNA,UTILIZADO EN UNIDADES ASIGNADAS A LA DIREC.DE SEG.PÚB.MPAL,OBRA:EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA,FORTAMUN 2023	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.08	0000093
2023-05-18	05000113	REGISTRO F/CR-542 ADQUISICION DE 2,240.583 LTS.DE GASOLINA,UTILIZADO EN UNIDADES ASIGNADAS A LA UNIDAD MPAL.DE PROTECCION CIVIL,OBRA:ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LA PLANTILLA DE VEHICULOS DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL(UMPC), FORTAMUN 2023	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.08	-
2023-05-18	05000115	PAGO DE F/CR-542 ADQUISICION DE 2,240.583 LTS.DE GASOLINA,UTILIZADO EN UNIDADES ASIGNADAS A LA UNIDAD MPAL.DE PROTECCION CIVIL,OBRA:ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LA PLANTILLA DE VEHICULOS DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL(UMPC), FORTAMUN 2023	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.08	0000094
2023-05-31	05000116	REGISTRO DE NOMINA DE SUELDO DE 38 POLICIAS ASIGNADOS A LA DIRECCION DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL, OBRA: IMPULSO AL MODELO NACIONAL DE POLICIA Y JUSTICIA CIVICA, 2A.QUINCENA DE MAYO DE 2023, FORTAMUN 2023	0.00	0.00	119,500.00	93,691.46	0.00	-
2023-05-31	05000118	PAGO DE NOMINA DE SUELDO DE 38 POLICIAS ASIGNADOS A LA DIRECCION DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL, OBRA: IMPULSO AL MODELO NACIONAL DE POLICIA Y JUSTICIA CIVICA, 2A.QUINCENA DE MAYO DE 2023, FORTAMUN 2023	0.00	119,500.00	0.00	0.00	0.08	0000096
2023-05-31	05000119	REGISTRO DE NOMINA DE SUELDO DEL SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO MPAL DE SEG. PÚBLICA,OBRA:EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA,2A.QUINCENA DE MAYO DE 2023,FORTAMUN 2023	0.00	0.00	6,000.00	0.00	1,194,172.09	-
2023-05-31	05000121	PAGO DE NOMINA DE SUELDO DEL SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO MPAL DE SEG. PÚBLICA,OBRA:EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA,2A.QUINCENA DE MAYO DE 2023,FORTAMUN 2023	0.00	6,000.00	0.00	0.00	1,193,972.09	0000097

LA INDEPENDENCIA
LIBRO MAYOR
Del 01/04/2023 al 30/06/2023

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS			No.Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor		
2023-05-31	05000122	REGISTRO DE NOMINA DE SUELDO DEL COORDINADOR DE PREVENCIÓN DEL DELITO, OBRA: PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA,2A. QUINCENA DE MAYO DE 2023, FORTAMUN 2023	0.00	0.00	4,500.00	0.00	1,091,414.94	-	
2023-05-31	05000124	PAGO DE NOMINA DE SUELDO DEL COORDINADOR DE PREVENCIÓN DEL DELITO, OBRA: PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA,2A. QUINCENA DE MAYO DE 2023, FORTAMUN 2023	0.00	4,500.00	0.00	98,213.77	0.00	0000098	
2023-05-31	05000125	REGISTRO DE NOMINA DE GRATIFICACION DE 18 VIGILANTE CIUDADANO, OBRA:PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACION CIUDADANA, 2A. QUINCENA DE MAYO DE 2023, FORTAMUN 2023	0.00	0.00	21,600.00	0.00	105,580.08	-	
2023-05-31	05000127	PAGO DE NOMINA DE GRATIFICACION DE 18 VIGILANTE CIUDADANO, OBRA:PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACION CIUDADANA, 2A. QUINCENA DE MAYO DE 2023, FORTAMUN 2023	0.00	21,600.00	0.00	0.00	1,041,457.69	0000099	
2023-05-31	05000128	REGISTRO NOMINA DE SUELDO DE 6 AUXILIARES DEL SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO MPAL DE SEG. PÚBL. OBRA: EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INST.DE SEGURIDAD PÚBLICA, 2A. QUINC.DE MAYO DE 2023, FORTAMUN 2023	0.00	0.00	19,000.00	0.00	1,062,561.80	-	
2023-05-31	05000130	PAGO DE NOMINA DE SUELDO DE 6 AUXILIARES DEL SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO MPAL DE SEG. PÚBL. OBRA: EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INST.DE SEGURIDAD PÚBLICA, 2A. QUINC.DE MAYO DE 2023, FORTAMUN 2023	0.00	19,000.00	0.00	0.00	1,384,514.78	00000100	
2023-05-31	05000131	REGISTRO F/CR-590 ADQUISICION DE 4,479.7275 LTS.DE GASOLINA MAGNA,UTILIZADO EN UNIDADES ASIGNADAS A LA DIREC.DE SEG.PÚBL.MPAL,OBRA:EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA,FORTAMUN 2023	0.00	0.00	100,000.00	0.00	1,387,573.20	-	
2023-05-31	05000133	PAGO DE F/CR-590 ADQUISICION DE 4,479.7275 LTS.DE GASOLINA MAGNA,UTILIZADO EN UNIDADES ASIGNADAS A LA DIREC.DE SEG.PÚBL.MPAL,OBRA:EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA,FORTAMUN 2023	0.00	100,000.00	0.00	164,151.62	0.00	00000101	
2023-05-04	05000161	REGISTRO DE PAGO DE LA F/1236, POR LA ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA , PARA EL USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPEDNENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	50,664.97	0.00	50,665.05	-	

LA INDEPENDENCIA
LIBRO MAYOR
 Del 01/04/2023 al 30/06/2023

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		No.Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	
2023-05-04	05000163	PAGO DE LA F/1236, POR LA ADQUISICON DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA , PARA EL USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPEDNENCIA, CHIAPAS.	0.00	50,664.97	0.00	47,525.60	0.00	00000216
2023-05-04	05000165	REGISTRO DE PAGO DE F/2355 POR LA ADQUISICON DE MATERIALES DE LIMPIEZA, PARA USO DE LOS DIFERNTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	50,179.16	0.00	233,136.88	-
2023-05-04	05000167	PAGO DE F/2355 POR LA ADQUISICON DE MATERIALES DE LIMPIEZA, PARA USO DE LOS DIFERNTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	50,179.16	0.00	0.00	158,145.53	00000214
2023-05-02	05000168	REGISTRO F/2306 POR ADQUISICON DE 5,200 BULTOS DE CEMENTO GRIS DE 50 KG. OBRA:CONSTRUCCION DE PISO FIRME, EN LA RANCHERIA SAN MARCOS, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS. FAISMUN 2023.	0.00	0.00	1,170,208.00	0.00	1,050,159.68	-
2023-05-02	05000170	PAGO ELECTRONICO NO.0088680069 F/2306 POR ADQUISICON DE 5,200 BULTOS DE CEMENTO GRIS DE 50 KG. OBRA:CONSTRUCCION DE PISO FIRME, EN LA RANCHERIA SAN MARCOS, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS. FAISMUN 2023.	0.00	1,170,208.00	0.00	595,653.58	0.00	-
2023-05-04	05000172	REGISTRO DE PAGO DE LA F/603. POR LA ADQUISICON DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA(HOJAS BLANCAS)PARA EL USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPEDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	52,726.04	0.00	155,208.29	-
2023-05-04	05000174	PAGO DE LA F/603. POR LA ADQUISICON DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA(HOJAS BLANCAS)PARA EL USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPEDENCIA, CHIAPAS.	0.00	52,726.04	0.00	0.00	234,774.92	00000213
2023-05-02	05000175	REGISTRO F/2307 POR ADQUISICON DE 3,692 BULTOS DE CEMENTO GRIS DE 50 KG. OBRA:CONSTRUCCION DE PISO FIRME, EN LA RANCHERIA SAMARIA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS. FAISMUN 2023.	0.00	0.00	830,847.68	217,599.92	0.00	-
2023-05-15	05000178	REGISTRO DE PAGO DE LA F/1239 POR ADQUISICON DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	50,665.67	0.00	146,649.26	-
2023-05-15	05000180	PAGO DE LA F/1239 POR ADQUISICON DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	50,665.67	0.00	51,523.21	0.00	00000228
2023-05-02	05000181	PAGO ELECTRONICO NO.0088680086 F/2307 POR ADQUISICON DE 3,692 BULTOS DE CEMENTO GRIS DE 50 KG. OBRA:CONSTRUCCION DE PISO FIRME, EN LA RANCHERIA SAMARIA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS. FAISMUN 2023.	0.00	830,847.68	0.00	1,178,452.86	0.00	-

LA INDEPENDENCIA
LIBRO MAYOR
Del 01/04/2023 al 30/06/2023

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS			No.Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor		
2023-05-03	05000182	REGISTRO F/571 POR ADQUISICION DE 5,096 BULTOS DE CEMENTO GRIS DE 50 KG. DE LA OBRA:CONSTRUCCION DE PISO FIRME, EN ANEXO CAMPAMENTO, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS. FAISMUN 2023.	0.00	0.00	1,146,803.84	1,462,759.92	0.00	-	
2023-05-25	05000183	REGISTRO F/A36 POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE UNIDAD NISSAN NP300 MOD.2020 NUM.ECO.PM-026,OBRA:EQUIPAMIENTO E INFRAEST.DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INST.DE SEG.PUB, FORTAMUN 2023	0.00	0.00	2,900.00	0.00	21,264.04	-	
2023-05-25	05000185	REGISTRO F/A41 POR ADQ.DE REFACCIONES DE UNIDAD NISSAN NP300 MOD.2020 NUM.ECO.PM-026,OBRA:EQUIPAMIENTO E INFRAEST.DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INST.DE SEG.PUB, FORTAMUN 2023	0.00	0.00	19,304.72	0.00	0.08	-	
2023-05-03	05000186	PAGO ELECTRONICO NO. 0000701294 F/571 POR ADQUISICION DE 5,096 BULTOS DE CEMENTO GRIS DE 50 KG. DE LA OBRA:CONSTRUCCION DE PISO FIRME, EN ANEXO CAMPAMENTO, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS. FAISMUN 2023.	0.00	1,146,803.84	0.00	1,146,803.76	0.00	-	
2023-05-15	05000188	REGISTRO DE PAGO DE LA F/610 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	52,774.06	0.00	51,451.57	-	
2023-05-15	05000190	PAGO DE LA F/610 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	52,774.06	0.00	0.00	0.08	00000233	
2023-05-03	05000191	REGISTRO F/82 POR ADQUISICION DE 6,500 BULTOS DE CEMENTO GRIS DE 50 KG. OBRA: CONSTRUCCION DE PISO FIRME, EN RANCHERIA EL ROSARIO, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS. FAISMUN 2023.	0.00	0.00	1,462,760.00	0.00	0.08	-	
2023-05-25	05000193	REGISTRO F/A35 POR ADQ.DE REFACCIONES DE UNIDAD MOTO PATRULLA MOD.2015 NUM.ECO.PM-014,OBRA:EQUIPAMIENTO E INFRAEST.DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INST.DE SEG.PUB, FORTAMUN 2023	0.00	0.00	1,147.24	0.00	18,364.04	-	
2023-05-15	05000194	REGISTRO DE PAGO DE LA F/2358 POR ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	50,917.03	72,011.62	0.00	-	
2023-05-15	05000197	PAGO DE LA F/2358 POR ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	50,917.03	0.00	42,928.65	0.00	00000234	

LA INDEPENDENCIA
LIBRO MAYOR
Del 01/04/2023 al 30/06/2023

<u>Fecha</u>	<u>Poliza</u>	<u>Concepto</u>	<u>SaldoInicial</u>	<u>MOVIMIENTOS</u>		<u>SALDOS</u>		<u>No.Cheque</u>
				<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreedor</u>	
2023-05-03	05000198	PAGO ELECTRONICO NO.0034642019 F/82 POR ADQUISICION DE 6,500 BULTOS DE CEMENTO GRIS DE 50 KG. OBRA: CONSTRUCCION DE PISO FIRME, EN RANCHERIA EL ROSARIO, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS. FAISMUN 2023.	0.00	1,462,760.00	0.00	2,609,563.76	0.00	-
2023-05-25	05000199	REGISTRO F/A42 POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE UNIDAD MOTO PATRULLA MOD.2015 NUM.ECO.PM-014,OBRA:EQUIPAMIENTO E INFRAEST.DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INST.DE SEG.PUB, FORTAMUN 2023	0.00	0.00	2,320.00	0.00	2,320.08	-
2023-05-25	05000202	REGISTRO F/A39 POR ADQ.DE REFACCIONES DE UNIDAD NISSAN FRONTIER MOD.2022 NUM.ECO.PM-028,OBRA:EQUIPAMIENTO E INFRAEST.DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INST.DE SEG.PUB, FORTAMUN 2023	0.00	0.00	11,880.72	0.00	33,144.76	-
2023-05-12	05000204	REGISTRO F/119 POR SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO 2023.FAISMUN 2023.	0.00	0.00	200,171.91	0.00	734,505.12	-
2023-05-25	05000205	REGISTRO F/A40 POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE UNIDAD NISSAN FRONTIER MOD.2022 NUM.ECO.PM-028,OBRA:EQUIPAMIENTO E INFRAEST.DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INST.DE SEG.PUB, FORTAMUN 2023	0.00	0.00	2,900.00	0.00	17,216.80	-
2023-05-12	05000207	PAGO ELECTRONICO NO.0000029386 F/119 POR SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO 2023.FAISMUN 2023.	0.00	200,171.91	0.00	0.00	187,401.57	-
2023-05-22	05000208	REGISTRO DE PAGO DE LA F/613 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	52,316.09	548.09	0.00	-
2023-05-30	05000210	REGISTRO F/120 POR SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2023. FAISMUN 2023.	0.00	0.00	200,171.91	0.00	200,171.99	-
2023-05-22	05000211	PAGO DE LA F/613 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	52,316.09	0.00	0.00	51,692.08	00000240
2023-05-25	05000213	REGISTRO F/A37 POR ADQ.DE REFACCIONES DE UNIDAD NISSAN FRONTIER MOD.2022 NUM.ECO.PM-045,OBRA:EQUIPAMIENTO E INFRAEST.DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INST.DE SEG.PUB, FORTAMUN 2023	0.00	0.00	9,096.72	0.00	14,316.80	-

LA INDEPENDENCIA
LIBRO MAYOR
Del 01/04/2023 al 30/06/2023

<u>Fecha</u>	<u>Poliza</u>	<u>Concepto</u>	<u>SaldoInicial</u>	<u>MOVIMIENTOS</u>		<u>SALDOS</u>		<u>No.Cheque</u>
				<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreedor</u>	
2023-05-30	05000214	PAGO ELECTRONICO NO.0000538578 F/120 POR SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2023. FAISMUN 2023.	0.00	200,171.91	0.00	0.00	0.08	-
2023-05-25	05000215	REGISTRO F/A38 POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE UNIDAD NISSAN FRONTIER MOD.2022 NUM.ECO.PM-045,OBRA:EQUIPAMIENTO E INFRAEST.DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INST.DE SEG.PUB, FORTAMUN 2023	0.00	0.00	2,900.00	0.00	5,220.08	-
2023-05-22	05000217	REGISTRO DE PAGO DE LA F/616 POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE DOCUMENTOS OFICIALES, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	21,517.23	0.00	61,204.25	-
2023-05-22	05000219	PAGO DE LA F/616 POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE DOCUMENTOS OFICIALES, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	21,517.23	0.00	52,864.18	0.00	00000243
2023-05-25	05000223	PAGO F/A35.A36,A37,A38,A39,A40,A41 Y A42 ADQ.DE REFACC.Y SERV.MANTTO.DE UNIDAD NISSAN NP300.2020 PM-026,MOT.PAT.2015.PM-14,NISSAN.FRONT.2022.PM-045 Y NISSAN FRONT.2022.PM-028,OBRA:EQUIPAMIENTO E INFRAEST.DE LOS ELEM.POL.Y LAS INST.DE SEG.PUB,FORTAMUN 2023	0.00	11,020.00	0.00	0.00	22,124.76	00000095
2023-05-25	05000223	PAGO F/A35.A36,A37,A38,A39,A40,A41 Y A42 ADQ.DE REFACC.Y SERV.MANTTO.DE UNIDAD NISSAN NP300.2020 PM-026,MOT.PAT.2015.PM-14,NISSAN.FRONT.2022.PM-045 Y NISSAN FRONT.2022.PM-028,OBRA:EQUIPAMIENTO E INFRAEST.DE LOS ELEM.POL.Y LAS INST.DE SEG.PUB,FORTAMUN 2023	0.00	41,429.40	0.00	19,304.64	0.00	00000095
2023-05-22	05000224	REGISTRO DE PAGO DE LA F/1243 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	50,119.10	0.00	50,119.18	-
2023-05-22	05000226	PAGO DE LA F/1243 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	50,119.10	0.00	31,346.95	0.00	00000244
2023-05-22	05000228	REGISTRO DE PAGO DE LA F/2362 POR ADQUISICION DE REFACCIONES, PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS LA PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	42,432.10	0.00	39,687.02	-
2023-05-22	05000230	PAGO DE LA F/2362 POR ADQUISICION DE REFACCIONES, PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS LA PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	42,432.10	0.00	0.00	18,772.15	00000245

LA INDEPENDENCIA
LIBRO MAYOR
Del 01/04/2023 al 30/06/2023

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS			No.Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor		
2023-05-31	05000239	REGISTRO DE PAGO DE LA F/37 POR LA PUBLICACION DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2023.	0.00	0.00	5,800.00	0.00	1,199,972.09	-	
2023-05-31	05000241	PAGO DE LA F/37 POR LA PUBLICACION DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2023.	0.00	5,800.00	0.00	0.00	88,620.08	00000249	
2023-05-31	05000243	REGISTRO DE PAGO DE LA F/40 POR LA PUBLICACION DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2023.	0.00	0.00	5,800.00	0.00	119,500.08	-	
2023-05-31	05000245	PAGO DE LA F/40 POR LA PUBLICACION DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2023.	0.00	5,800.00	0.00	0.00	1,086,914.94	00000250	
2023-05-15	05000246	REGISTRO DE F/574 POR SUMINISTRO DE MATERIAL PARA REVESTIMIENTO (GRAVA-ARENA). OBRA: MANTENIMIENTO EN CAMINOS DE ACCESO, EN LA CABECERA MUNICIPAL. PIM 2023.	0.00	0.00	143,431.68	0.00	410,758.18	-	
2023-05-15	05000248	PAGO DE F/574 POR SUMINISTRO DE MATERIAL PARA REVESTIMIENTO (GRAVA-ARENA). OBRA: MANTENIMIENTO EN CAMINOS DE ACCESO, EN LA CABECERA MUNICIPAL. PIM 2023.	0.00	143,431.68	0.00	0.00	276,403.34	00000044	
2023-05-15	05000251	REGISTRO DE F/575 POR ADQUISICION DE HIPOCLORITO DE CALCIO Y SODIO. OBRA: REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE, EN LOC. VARIAS (QUISTAJITO, CABECERA MPAL., EL NARANJO, EMILIANO ZAPATA, VENUSTIANO CARRANZA, EL TRIUNFO Y FCO. SARABIA). PIM 2023.	0.00	0.00	121,596.42	0.00	173,560.10	-	
2023-05-15	05000253	PAGO DE F/575 POR ADQUISICION DE HIPOCLORITO DE CALCIO Y SODIO. OBRA: REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE, EN LOC. VARIAS (QUISTAJITO, CABECERA MPAL., EL NARANJO, EMILIANO ZAPATA, VENUSTIANO CARRANZA, EL TRIUNFO Y FCO. SARABIA). PIM 2023.	0.00	121,596.42	0.00	173,119.63	0.00	00000045	
2023-05-15	05000254	REGISTRO DE F/576 POR ADQUISICION DE PINTURA VINILICA Y ACRILICA; ESPATULAS, BROCHAS DE 2", 4" Y 6". OBRA: REHABILITACION DE AULAS EN ESCUELAS DE EDUCACION BASICA, EN EL EJIDO LA FINCA. PIM 2023.	0.00	0.00	80,000.00	0.00	80,508.88	-	
2023-05-15	05000256	PAGO DE F/576 POR ADQUISICION DE PINTURA VINILICA Y ACRILICA; ESPATULAS, BROCHAS DE 2", 4" Y 6". OBRA: REHABILITACION DE AULAS EN ESCUELAS DE EDUCACION BASICA, EN EL EJIDO LA FINCA. PIM 2023.	0.00	80,000.00	0.00	122,928.65	0.00	00000046	
2023-05-31	05000258	REGISTRO DE PAGO DE LA F/589 POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE (GASOLINA MAGNA), PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	150,000.00	16,151.62	0.00	-	

LA INDEPENDENCIA
LIBRO MAYOR
Del 01/04/2023 al 30/06/2023

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS			No.Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreeedor		
2023-05-31	05000260	PAGO DE LA F/589 POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE (GASOLINA MAGNA), PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	150,000.00	0.00	0.00	1,188,172.09	00000257	
2023-05-31	05000262	REGISTRO DE PAGO DE LA F/F0D7, POR LA PUBLICACION DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORREPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2023.	0.00	0.00	8,120.00	156,676.40	0.00	-	
2023-05-31	05000264	PAGO DE LA F/F0D7, POR LA PUBLICACION DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORREPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2023.	0.00	8,120.00	0.00	105,687.30	0.00	00000251	
2023-05-31	05000266	REGISTRO DE PAGO DE LA F/6326, POR LA PUBLICACION DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORREPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2023.	0.00	0.00	8,120.00	0.00	113,700.08	-	
2023-05-31	05000268	PAGO DE LA F/6326, POR LA PUBLICACION DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORREPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2023	0.00	8,120.00	0.00	153,109.35	0.00	00000252	
2023-05-15	05000269	REGISTRO DE F/577 POR ADQUISICION DE PINTURA VINILICA Y ACRILICA; CINTA DE AISLAR NEGRA, CABLE NO. 10 Y 12. OBRA: MANTENIMIENTO DE AUDITORIOS, EN EL EJIDO LA PATRIA. PIM 2023.	0.00	0.00	91,971.92	3,154.32	0.00	-	
2023-05-15	05000271	PAGO DE F/577 POR ADQUISICION DE PINTURA VINILICA Y ACRILICA; CINTA DE AISLAR NEGRA, CABLE No. 10 Y 12. OBRA: MANTENIMIENTO DE AUDITORIOS, EN EL EJIDO LA PATRIA. PIM 2023.	0.00	91,971.92	0.00	0.00	389,005.26	00000047	
2023-05-31	05000272	REGISTRO DE F/578 POR RENTA DE MOTOCONFORMADORA 12 G INCLUYE: OPERADOR, COMBUSTIBLE, TRASLADO (IDA Y VUELTA). OBRA: MANTENIMIENTO EN CAMINOS DE ACCESO, EN LA CABECERA MUNICIPAL. PIM 2023.	0.00	0.00	133,980.00	0.00	1,220,745.78	-	
2023-05-31	05000274	PAGO DE F/578 POR RENTA DE MOTOCONFORMADORA 12 G INCLUYE: OPERADOR, COMBUSTIBLE, TRASLADO (IDA Y VUELTA). OBRA: MANTENIMIENTO EN CAMINOS DE ACCESO, EN LA CABECERA MUNICIPAL. PIM 2023.	0.00	133,980.00	0.00	166,151.62	0.00	00000048	
2023-05-31	05000276	REGISTRO DE F/579 POR ADQUISICION DE PINTURA VINILICA Y ACRILICA; RODILLOS, BROCHAS DE 2", 4" Y 6". OBRA: REHABILITACION DE AULAS EN ESCUELAS DE EDUCACION BASICA, EN EL EJIDO SAN JOSE LAS PALMAS. PIM 2023.	0.00	0.00	48,000.00	8,968.37	0.00	-	
2023-05-31	05000279	PAGO DE F/579 POR ADQUISICION DE PINTURA VINILICA Y ACRILICA; RODILLOS, BROCHAS DE 2", 4" Y 6". OBRA: REHABILITACION DE AULAS EN ESCUELAS DE EDUCACION BASICA, EN EL EJIDO SAN JOSE LAS PALMAS. PIM 2023.	0.00	48,000.00	0.00	64,151.62	0.00	00000049	

LA INDEPENDENCIA
LIBRO MAYOR
 Del 01/04/2023 al 30/06/2023

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS			No.Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor		
2023-05-31	05000281	REGISTRO DE F/580 POR ADQUISICION DE LAMPARAS LED. OBRA: REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO, EN EL EJIDO EMILIANO ZAPATA. PIM 2023.	0.00	0.00	52,020.20	47,471.26	0.00	-	
2023-05-31	05000284	PAGO DE F/580 POR ADQUISICION DE LAMPARAS LED. OBRA: REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO, EN EL EJIDO EMILIANO ZAPATA. PIM 2023.	0.00	52,020.20	0.00	107,884.39	0.00	0000050	
2023-05-31	05000288	REGISTRO DE PAGO DE LA F/621 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	45,308.09	0.00	1,086,765.78	-	
2023-05-31	05000291	REGISTRO DE F/581 POR SUMINISTRO DE MATERIAL PARA REVESTIMIENTO (GRAVA-ARENA). OBRA: REHABILITACION DE CALLES CONSISTENTE EN BACHEO, EN EL EJIDO VENUSTIANO CARRANZA. PIM 2023.	0.00	0.00	102,896.64	0.00	1,323,642.42	-	
2023-05-31	05000292	PAGO DE LA F/621 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	45,308.09	0.00	92,779.35	0.00	00000265	
2023-05-31	05000294	PAGO DE F/581 POR SUMINISTRO DE MATERIAL PARA REVESTIMIENTO (GRAVA-ARENA). OBRA: REHABILITACION DE CALLES CONSISTENTE EN BACHEO, EN EL EJIDO VENUSTIANO CARRANZA. PIM 2023.	0.00	102,896.64	0.00	0.00	1,433,694.78	0000051	
2023-05-31	05000295	REGISTRO DE F/582 POR ADQUISICION DE COPLES DE 3", TUBERIA PVC DE 3", 4" Y 6". OBRA: REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE, EN LA RANCHERIA QUISTAJITO. PIM 2023.	0.00	0.00	100,063.14	0.00	1,287,573.20	-	
2023-05-31	05000298	PAGO DE F/582 POR ADQUISICION DE COPLES DE 3", TUBERIA PVC DE 3", 4" Y 6". OBRA: REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE, EN LA RANCHERIA QUISTAJITO. PIM 2023.	0.00	100,063.14	0.00	0.00	1,043,561.80	0000052	
2023-05-31	05000300	REGISTRO DE PAGO DE LA F/2364 POR ADQUISICION DE REFACCIONES, PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	51,182.00	0.00	1,086,765.78	-	
2023-05-31	05000302	PAGO DE LA F/2364 POR ADQUISICION DE REFACCIONES, PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	51,182.00	0.00	0.00	1,035,583.78	00000267	
2023-05-31	05000329	REGISTRO DE PAGO DE LA F/2365 POR SERVICIO DE MANO DE OBRA PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	52,210.00	0.00	1,143,624.94	-	
2023-05-31	05000331	PAGO DE LA F/2365 POR SERVICIO DE MANO DE OBRA PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	52,210.00	0.00	144,989.35	0.00	00000268	

LA INDEPENDENCIA
LIBRO MAYOR
 Del 01/04/2023 al 30/06/2023

<u>Fecha</u>	<u>Poliza</u>	<u>Concepto</u>	<u>SaldoInicial</u>	<u>MOVIMIENTOS</u>		<u>SALDOS</u>		
				<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreedor</u>	<u>No.Cheque</u>
2023-05-31	05000333	REGISTRO DE PAGO DE LA F/2366 POR ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	50,315.99	32,171.62	0.00	-
2023-05-31	05000335	PAGO DE LA F/2366 POR ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	50,315.99	0.00	0.00	1,143,656.10	00000269
2023-05-31	05000337	REGISTRO DE PAGO DE LA F/1259 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	50,740.20	87,127.61	0.00	-
2023-05-31	05000339	PAGO DE LA F/1259 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	50,740.20	0.00	0.00	1,092,714.94	00000270
2023-05-12	05000341	REGISTRO DE PAGO DEL 10% DE PAGO PREDIAL QUE CORRESPONDE AL ESTADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2023.	0.00	0.00	357.64	0.00	534,333.21	-
2023-05-12	05000343	PAGO DEL 10% DE PAGO PREDIAL QUE CORRESPONDE AL ESTADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2023.	0.00	357.64	0.00	0.00	533,975.57	00000005
2023-05-04	05000349	REGISTRO DE PAGO DE LA F/600 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO (TONNER), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	52,509.05	0.00	0.08	-
2023-05-04	05000351	PAGO DE LA F/600 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO (TONNER), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	52,509.05	0.00	104,324.15	0.00	00000210
2023-05-15	05000353	REGISTRO DE PAGO DE LA F/606 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION (HOJAS MEMBRETADAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	51,316.05	0.00	7,988.38	-
2023-05-15	05000355	PAGO DE LA F/606 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION (HOJAS MEMBRETADAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	51,316.05	0.00	0.00	359,289.21	00000229
2023-05-15	05000358	REGISTRO DE PAGO DE LA F/607 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION (HOJAS MEMBRETADAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	50,412.21	0.00	419,835.02	-

LA INDEPENDENCIA
LIBRO MAYOR
 Del 01/04/2023 al 30/06/2023

<u>Fecha</u>	<u>Poliza</u>	<u>Concepto</u>	<u>SaldoInicial</u>	<u>MOVIMIENTOS</u>		<u>SALDOS</u>		<u>No.Cheque</u>
				<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreedor</u>	
2023-05-15	05000360	PAGO DE LA F/607 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION (HOJAS MEMBRETADAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	50,412.21	0.00	0.00	30,096.67	00000230
2023-05-09	05000361	REGISTRO DE PAGO LA F/148, POR LA ADQUISICION DE MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPÓS INFORMATICOS(TINTA) PARA USO DE LOS DIERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA, MUNICIPAL DE LA INDEPEDENCIA, CHIAPAS	0.00	0.00	21,123.60	0.00	0.08	-
2023-05-09	05000364	PEDIDO DE LA F/148, POR LA ADQUISICION DE MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPÓS INFORMATICOS(TINTA) PARA USO DE LOS DIERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA, MUNICIPAL DE LA INDEPEDENCIA, CHIAPAS	0.00	21,123.60	0.00	55,684.56	0.00	00000218
2023-05-15	05000365	REGISTRO DE PAGO DE LA F/608 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCEDIMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO (TONNER), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	51,299.00	76,126.24	0.00	-
2023-05-15	05000367	PAGO DE LA F/608 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCEDIMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO (TONNER), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	51,299.00	0.00	0.00	173,885.34	00000231
2023-05-15	05000369	REGISTRO DE PAGO DE LA F/609 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCEDIMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO (TINTAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	50,618.00	0.00	47,463.68	-
2023-05-15	05000371	PAGO DE LA F/609 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCEDIMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO (TINTAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	50,618.00	0.00	223,737.63	0.00	00000232
2023-05-04	05000375	REGISTRO DE PAGO DE LA F/601, POR LA ADQUISICION DE MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS INFORMATICOS (TINTAS); PARA EL USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS	0.00	0.00	51,815.18	52,508.97	0.00	-
2023-05-15	05000378	REGISTRO DE PAGO DE LA F/2359 POR ADQUISICION DE REFACCIONES, PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	51,219.00	0.00	461,977.18	-

LA INDEPENDENCIA
LIBRO MAYOR
Del 01/04/2023 al 30/06/2023

<u>Fecha</u>	<u>Poliza</u>	<u>Concepto</u>	<u>SaldoInicial</u>	<u>MOVIMIENTOS</u>		<u>SALDOS</u>		
				<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreedor</u>	<u>No.Cheque</u>
2023-05-04	05000380	PAGO DE LA F/601, POR LA ADQUISICION DE MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS INFORMATICOS (TINTAS); PARA EL USO DE LOS DIFERNTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS	0.00	51,815.18	0.00	0.00	129,102.54	00000211
2023-05-15	05000381	PAGO DE LA F/2359 POR ADQUISICION DE REFACCIONES, PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	51,219.00	0.00	0.00	225,184.34	00000235
2023-05-15	05000383	REGISTRO DE PAGO DE LA F/2360 POR SERVICIO DE MANO DE OBRA, PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	50,532.02	0.00	95,983.59	-
2023-05-15	05000385	PAGO DE LA F/2360 POR SERVICIO DE MANO DE OBRA, PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	50,532.02	0.00	127,043.64	0.00	00000236
2023-05-09	05000389	REGISTRO DE PAGO DE LA F/149, POR LA ADQUISICON DE MATERIALES Y UTILES OARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS; (TONNERS); PARA EL USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	34,561.04	21,123.52	0.00	-
2023-05-15	05000390	REGISTRO DE PAGO DE LA F/2361 POR ADQUISICION DE REFACCIONES, PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	52,882.08	0.00	226,767.42	-
2023-05-15	05000393	PAGO DE LA F/2361 POR ADQUISICION DE REFACCIONES, PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	52,882.08	0.00	0.00	52,774.14	00000237
2023-05-09	05000394	PAGO DE LA F/149, POR LA ADQUISICON DE MATERIALES Y UTILES OARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS; (TONNERS); PARA EL USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	34,561.04	0.00	34,560.96	0.00	00000219
2023-05-22	05000396	REGISTRO DE PAGO DE LA F/611 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO (TONNER), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	52,119.00	0.00	51,143.91	-
2023-05-22	05000398	PAGO DE LA F/611 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO (TONNER), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	52,119.00	0.00	104,610.12	0.00	00000238

LA INDEPENDENCIA
LIBRO MAYOR
 Del 01/04/2023 al 30/06/2023

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS			No.Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreeedor		
2023-05-04	05000400	REGISTRO DE PAGO DE LA F/602 POR LA ADQUISICION DE MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION (POLIZA DE CHEQUE, FISM, FAFM, FORMATO DE RECIBO DEL H. CONGRESO DEL ESTADO , SOLICITUD, AGRADECIMIENTO Y MEMORANDUM) PARA EL USO DE LOS DIFERENTES DEPARTA	0.00	0.00	52,219.16	0.00	128,205.30	-	
2023-05-22	05000403	REGISTRO DE PAGO DE LA F/612 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO (TINTAS Y CARTUCHOS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	51,692.00	975.09	0.00	-	
2023-05-04	05000405	PAGO DE LA F/602 POR LA ADQUISICION DE MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION (POLIZA DE CHEQUE, FISM, FAFM, FORMATO DE RECIBO DEL H. CONGRESO DEL ESTADO , SOLICITUD, AGRADECIMIENTO Y MEMORANDUM) PARA EL USO DE LOS DIFERENTES DEPARTA	0.00	52,219.16	0.00	0.00	180,917.72	00000212	
2023-05-22	05000406	PAGO DE LA F/612 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO (TINTAS Y CARTUCHOS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	51,692.00	0.00	0.00	0.08	00000239	
2023-05-22	05000408	REGISTRO DE PAGO DE LA F/614 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION (MILLARES DE HOJAS MEMBRETADAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	51,943.03	52,667.09	0.00	-	
2023-05-22	05000410	PAGO DE LA F/614 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION (MILLARES DE HOJAS MEMBRETADAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	51,943.03	0.00	52,491.12	0.00	00000241	
2023-05-04	05000412	REGISTRO DE PAGO DE LA F/1237 POR LA ADQUISICION DE MATERIAL PARA LA I,PRESION Y REPRODUCCION(HOJAS MEMBRETADAS) PARA EL USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPEDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	51,817.20	0.00	102,482.25	-	
2023-05-22	05000415	REGISTRO DE PAGO DE LA F/615 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION (HOJAS MEMBRETADAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	52,864.26	0.00	104,008.17	-	
2023-05-04	05000416	PAGO DE LA F/1237 POR LA ADQUISICION DE MATERIAL PARA LA I,PRESION Y REPRODUCCION(HOJAS MEMBRETADAS) PARA EL USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPEDENCIA, CHIAPAS.	0.00	51,817.20	0.00	0.00	182,957.72	00000217	

LA INDEPENDENCIA
LIBRO MAYOR
 Del 01/04/2023 al 30/06/2023

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		No.Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreeedor	
2023-05-22	05000418	PAGO DE LA F/615 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION (HOJAS MEMBRETADAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	52,864.26	0.00	2,745.08	0.00	00000242
2023-05-31	05000419	REGISTRO F/583 POR ADQUISICION DE 5,512 BULTOS DE CEMENTO GRIS DE 50 KG. OBRA: CONSTRUCCION DE PISO FIRME, EN RANCHERIA LA FLORIDA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS. FAISMUN 2023.	0.00	0.00	1,240,420.48	0.00	1,231,452.11	-
2023-05-31	05000421	PAGO ELECTRONICO NO.0000986640 F/583 POR ADQUISICION DE 5,512 BULTOS DE CEMENTO GRIS DE 50 KG. OBRA: CONSTRUCCION DE PISO FIRME, EN RANCHERIA LA FLORIDA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS. FAISMUN 2023.	0.00	1,240,420.48	0.00	0.00	144,094.30	-
2023-05-31	05000451	REGISTRO DE PAGO DE LA F/4 PPOR LA ADQUISICION DE MATERILES PARA EL PROCESAMIENTNO EN EQUIPOS DE COMPUTO(TINTA) PARA EL USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS,	0.00	0.00	50,319.00	0.00	1,063,057.69	-
2023-05-31	05000453	PAGO DE LA F/4 PPOR LA ADQUISICION DE MATERILES PARA EL PROCESAMIENTNO EN EQUIPOS DE COMPUTO(TINTA) PARA EL USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS,	0.00	50,319.00	0.00	164,796.40	0.00	00000258
2023-05-31	05000455	REGISTRO DE PAGO DE LA F/7 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION (HOJAS MEMBRETADAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	49,742.05	103,367.30	0.00	-
2023-05-31	05000457	PAGO DE LA F/7 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION (HOJAS MEMBRETADAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	49,742.05	0.00	0.00	1,187,510.06	00000261
2023-05-31	05000459	REGISTRO DE PAGO DE LA F/8 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION (HOJAS MEMBRETADAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	49,401.11	93,713.77	0.00	-
2023-05-31	05000461	PAGO DE LA F/8 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION (HOJAS MEMBRETADAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	49,401.11	0.00	0.00	1,338,172.09	00000262
2023-05-31	05000463	REGISTRO DE PAGO DE LA F/620 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO (TONNER), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	50,916.02	56,968.37	0.00	-

LA INDEPENDENCIA
LIBRO MAYOR
 Del 01/04/2023 al 30/06/2023

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque
2023-05-31	05000465	PAGO DE LA F/620 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO (TONNER), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	50,916.02	0.00	0.00	1,143,455.14	00000264
2023-05-31	05000467	REGISTRO DE PAGO DE LA F/622 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION (HOJAS MEMBRETADAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	39,654.04	143,114.88	0.00	-
2023-05-31	05000469	PAGO DE LA F/622 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION (HOJAS MEMBRETADAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	39,654.04	0.00	137,867.81	0.00	00000266
2023-05-31	05000472	REGISTRO DE PAGO DE LA F/619 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO (TONNER), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	49,674.22	114,477.40	0.00	-
2023-05-31	05000475	PAGO DE LA F/619 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO (TONNER), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	49,674.22	0.00	0.00	94,420.08	00000263
2023-05-31	05000476	REGISTRO DE PAGO DE LA F/6 POR LA ADQUISICION DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA (HOJAS BLANCAS); PARA ESO USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPEDENCI, CHIAPAS.	0.00	0.00	50,715.06	0.00	1,194,371.16	-
2023-05-31	05000478	PAGO DE LA F/6 POR LA ADQUISICION DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA (HOJAS BLANCAS); PARA ESO USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPEDENCI, CHIAPAS.	0.00	50,715.06	0.00	207,391.46	0.00	00000260
2023-05-31	05000480	REGISTRO DE LA F/5687, POR LA PUBLICACION DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE H, AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA INDEPEDENCIA,CHIAPAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2023.	0.00	0.00	4,640.00	82,487.61	0.00	-
2023-05-31	05000482	PAGO DE LA F/5687, POR LA PUBLICACION DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE H, AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA INDEPEDENCIA,CHIAPAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2023	0.00	4,640.00	0.00	0.00	1,216,105.78	00000253
2023-05-31	05000484	REGISTRO DE LA F/5177, POR LA PUBLICACION DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE H, AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA INDEPEDENCIA,CHIAPAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2023	0.00	0.00	5,800.00	0.00	1,237,252.11	-

LA INDEPENDENCIA
LIBRO MAYOR
 Del 01/04/2023 al 30/06/2023

<u>Fecha</u>	<u>Poliza</u>	<u>Concepto</u>	<u>SaldoInicial</u>	<u>MOVIMIENTOS</u>		<u>SALDOS</u>		<u>No.Cheque</u>
				<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreeedor</u>	
2023-05-31	05000486	REGISTRO DE LA F/5177, POR LA PUBLICACION DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE H, AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA INDEPEDENCIA,CHIAPAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2023	0.00	5,800.00	0.00	213,191.46	0.00	00000255
2023-05-31	05000488	REGISTRO DE PAGO DE LA F/5688, POR LA PUBLICACION DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE H, AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA INDEPEDENCIA,CHIAPAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2023	0.00	0.00	4,640.00	0.00	1,403,514.78	-
2023-05-31	05000490	PAGO DE LA F/5688, POR LA PUBLICACION DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE H, AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA INDEPEDENCIA,CHIAPAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2023	0.00	4,640.00	0.00	0.00	83,980.08	00000254
2023-05-31	05000492	REGISTRO DE PAGO DE LA F/5176, POR LA PUBLICACION DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE H, AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA INDEPEDENCIA,CHIAPAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2023	0.00	0.00	5,800.00	97,567.30	0.00	-
2023-05-31	05000494	PAGO DE LA F/5176, POR LA PUBLICACION DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE H, AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA INDEPEDENCIA,CHIAPAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2023	0.00	5,800.00	0.00	99,491.46	0.00	00000256
2023-05-31	05000497	REGISTRO DE PAGO DE LA F/5 POR LA ADQUISICION DE MATERIALES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS DE COMPUTO, (TINTAS); PARA EL USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPEDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	49,823.11	55,864.19	0.00	-
2023-05-31	05000499	PAGO DE LA F/5 POR LA ADQUISICION DE MATERIALES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS DE COMPUTO, (TINTAS); PARA EL USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPEDENCIA, CHIAPAS.	0.00	49,823.11	0.00	0.00	1,012,738.69	00000259
2023-05-18	05000510	REGISTRO DE OPERACION NO. 230870148799 ISR RETENCIONES POR SALARIOS, CORRESPONDIENTE DEL MES DE ABRIL DE 2023	0.00	0.00	7,861.00	0.00	7,861.08	-
2023-05-18	05000512	PAGO ELECTRONICO NO. 002076052 OPERACION NO. 230870148799 ISR RETENCIONES POR SALARIOS, CORRESPONDIENTE DEL MES DE ABRIL DE 2023	0.00	7,861.00	0.00	0.00	0.08	-
2023-05-31	05000513	REGISTRO DE FACTURAS VARIAS POR SERVICIOS DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS Y ALUMBRADO PUBLICO DE LA CABECERA MUNICIPAL Y LOCALIDADES DEL MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE DEL MES DE MARZO DE 2023	0.00	0.00	182,769.00	0.00	1,398,874.78	-
2023-05-31	05000515	PAGO ELECTRONICO NO.412645 FACTURAS VARIAS POR SERVICIOS DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS Y ALUMBRADO PUBLICO DE LA CABECERA MUNICIPAL Y LOCALIDADES DEL MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE DEL MES DE MARZO DE 2023	0.00	182,769.00	0.00	182,768.92	0.00	-

LA INDEPENDENCIA
LIBRO MAYOR
 Del 01/04/2023 al 30/06/2023

<u>Fecha</u>	<u>Poliza</u>	<u>Concepto</u>	<u>SaldoInicial</u>	<u>MOVIMIENTOS</u>		<u>SALDOS</u>		
				<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreeedor</u>	<u>No.Cheque</u>
2023-05-31	05000517	REGISTRO DE F/VARIAS ADEUDOS DE ENERGIA ELECTRICA,ALUMBRADO PUBLICO Y SERVICIOS MUNICIPALES,SEGUN CONVENIO NO.DCZSC-FFE-0003/2023,OBRA:PAGO DE DEUDA PUBLICA (PAGO PARCIAL DE ADEUDOS DE ENERGIA ELECTRICA DE EJERCICIOS ANTERIORES), FORTAMUN 2023	0.00	0.00	212,949.00	0.00	1,536,591.42	-
2023-05-31	05000519	PAGO ELECTRONICO NO.449966 F/VARIAS ADEUDOS DE ENERGIA ELECTRICA,ALUMBRADO PUBLICO Y SERV.MUNICIPALES,SEGUN CONVENIO NO.DCZSC-FFE-0003/2023,OBRA:PAGO DE DEUDA PUBLICA (PAGO PARCIAL DE ADEUDOS DE ENERGIA ELECTRICA DE EJERCICIOS ANTERIORES),FORTAMUN 2023	0.00	212,949.00	0.00	0.00	1,220,745.78	-
2023-06-01	06000002	REGISTRO DE PAGO DE LA F/1260 POR ADQUISICION DE CUÑETES DE HIPOCLORITO DE CALCIO, PARA CLORACION A LOS DIFERENTES TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA, PARA USO DE LAS DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	130,005.26	0.00	754,305.31	-
2023-06-01	06000004	PAGO DE LA F/1260 POR ADQUISICION DE CUÑETES DE HIPOCLORITO DE CALCIO, PARA CLORACION A LOS DIFERENTES TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA, PARA USO DE LAS DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	130,005.26	0.00	111,699.95	0.00	00000271
2023-06-01	06000006	REGISTRO DE PAGO DE LA F/1261 POR ADQUISICION DE CUÑETES DE HIPOCLORITO DE CALCIO, PARA CLORACION A LOS DIFERENTES TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA, PARA USO DE LAS DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	120,048.40	0.00	18,305.31	-
2023-06-01	06000008	PAGO DE LA F/1261 POR ADQUISICION DE CUÑETES DE HIPOCLORITO DE CALCIO, PARA CLORACION A LOS DIFERENTES TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA, PARA USO DE LAS DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	120,048.40	0.00	0.00	0.08	00000272
2023-06-01	06000010	REGISTRO DE PAGO DE LA F/625 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	51,516.02	0.00	755,208.21	-
2023-06-01	06000016	PAGO DE LA F/625 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	51,516.02	0.00	0.00	709,119.26	00000275
2023-06-01	06000024	REGISTRO DE PAGO DE LA F/626 POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE DOCUMENTOS OFICIALES, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	13,644.18	0.00	13,644.26	-
2023-06-01	06000026	PAGO DE LA F/626 POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE DOCUMENTOS OFICIALES, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	13,644.18	0.00	0.00	760,635.28	00000276

LA INDEPENDENCIA
LIBRO MAYOR
Del 01/04/2023 al 30/06/2023

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS			No.Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreeedor		
2023-06-06	06000045	REGISTRO DE PAGO DE LA F/9 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	46,317.00	0.00	39,117.08	-	
2023-06-06	06000048	PAGO DE LA F/9 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	46,317.00	0.00	0.00	37,093.08	00000280	
2023-06-06	06000052	REGISTRO DE PAGO DE LA F/11 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	34,907.09	0.00	72,000.17	-	
2023-06-06	06000054	PAGO DE LA F/11 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	34,907.09	0.00	0.00	37,093.08	00000282	
2023-06-09	06000056	REGISTRO DE PAGO DE LA F/634 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	41,636.17	0.00	558,049.63	-	
2023-06-09	06000058	PAGO DE LA F/634 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	41,636.17	0.00	0.00	48,330.26	00000287	
2023-06-15	06000059	REGISTRO DE F/586 POR SUMINISTRO DE MATERIAL PARA REVESTIMIENTO (GRAVA-ARENA). OBRA: MANTENIMIENTO EN CAMINOS DE ACCESO, EN EL ANEXO BUENA VISTA. PIM 2023.	0.00	0.00	143,431.68	0.00	157,505.48	-	
2023-06-15	06000061	PAGO DE F/586 POR SUMINISTRO DE MATERIAL PARA REVESTIMIENTO (GRAVA-ARENA). OBRA: MANTENIMIENTO EN CAMINOS DE ACCESO, EN EL ANEXO BUENA VISTA. PIM 2023.	0.00	143,431.68	0.00	0.00	137,761.98	00000053	
2023-06-15	06000062	REGISTRO DE F/587 POR ADQUISICION DE PINTURA VINILICA Y ACRILICA; BROCHAS DE 4" Y 6"; RODILLOS Y THINER AMERICANO. OBRA: MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES, EN LA RANCHERIA QUISTAJITO. PIM 2023.	0.00	0.00	90,671.69	0.00	432,046.31	-	
2023-06-15	06000064	PAGO DE F/587 POR ADQUISICION DE PINTURA VINILICA Y ACRILICA; BROCHAS DE 4" Y 6"; RODILLOS Y THINER AMERICANO. OBRA: MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES, EN LA RANCHERIA QUISTAJITO. PIM 2023.	0.00	90,671.69	0.00	0.00	100,000.35	00000054	
2023-06-15	06000065	REGISTRO DE F/588 POR SUMINISTRO DE MATERIAL PARA REVESTIMIENTO (GRAVA-ARENA). OBRA: REHABILITACION DE CALLES CONSISTENTE EN BACHEO, EN LA CABECERA MUNICIPAL. PIM 2023.	0.00	0.00	102,896.64	0.00	14,073.80	-	

LA INDEPENDENCIA
LIBRO MAYOR
Del 01/04/2023 al 30/06/2023

<u>Fecha</u>	<u>Poliza</u>	<u>Concepto</u>	<u>SaldoInicial</u>	<u>MOVIMIENTOS</u>		<u>SALDOS</u>		
				<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreedor</u>	<u>No.Cheque</u>
2023-06-15	06000067	PAGO DE F/588 POR SUMINISTRO DE MATERIAL PARA REVESTIMIENTO (GRAVA-ARENA). OBRA: REHABILITACION DE CALLES CONSISTENTE EN BACHEO, EN LA CABECERA MUNICIPAL. PIM 2023.	0.00	102,896.64	0.00	0.00	502,965.57	00000055
2023-06-15	06000071	REGISTRO DE F/182 POR ADQUISICION DE TUBERIA HCO PVC 6 M. 6" RD-26, VÁLVULAS DE COMPUERTA DE 4", 6" Y 8" FO FO V.F. 150 LBS. OBRA: REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE, EN LA CABECERA MUNICIPAL. PIM 2023.	0.00	0.00	100,000.27	0.00	341,374.62	-
2023-06-15	06000073	PAGO DE F/182 POR ADQUISICION DE TUBERIA HCO PVC 6 M. 6" RD-26, VÁLVULAS DE COMPUERTA DE 4", 6" Y 8" FO FO V.F. 150 LBS. OBRA: REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE, EN LA CABECERA MUNICIPAL. PIM 2023.	0.00	100,000.27	0.00	0.00	0.08	00000056
2023-06-30	06000074	REGISTRO DE F/590 POR RENTA DE MOTOCONFORMADORA 12 G INCLUYE: OPERADOR, COMBUSTIBLE, TRASLADO (IDA Y VUELTA). OBRA: MANTENIMIENTO EN CAMINOS DE ACCESO, EN EL ANEXO BUENA VISTA. PIM 2023.	0.00	0.00	133,980.00	760,855.35	0.00	-
2023-06-30	06000076	PAGO DE F/590 POR RENTA DE MOTOCONFORMADORA 12 G INCLUYE: OPERADOR, COMBUSTIBLE, TRASLADO (IDA Y VUELTA). OBRA: MANTENIMIENTO EN CAMINOS DE ACCESO, EN EL ANEXO BUENA VISTA. PIM 2023.	0.00	133,980.00	0.00	327,824.70	0.00	00000057
2023-06-30	06000077	REGISTRO DE F/591 POR ADQUISICION DE PINTURA VINILICA Y ACRILICA; RODILLOS, ESPATULAS, BROCHAS DE 2", 4" Y 6". OBRA: REHABILITACION DE AULAS EN ESCUELAS DE EDUCACION BASICA, EN EL EJIDO CANDELARIA. PIM 2023.	0.00	0.00	87,881.21	1,658,187.21	0.00	-
2023-06-30	06000079	PAGO DE F/591 POR ADQUISICION DE PINTURA VINILICA Y ACRILICA; RODILLOS, ESPATULAS, BROCHAS DE 2", 4" Y 6". OBRA: REHABILITACION DE AULAS EN ESCUELAS DE EDUCACION BASICA, EN EL EJIDO CANDELARIA. PIM 2023.	0.00	87,881.21	0.00	120,623.04	0.00	00000058
2023-06-30	06000080	REGISTRO DE F/592 POR ADQUISICION DE HIPOCLORITO DE CALCIO Y SODIO. OBRA: REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE, EN LOC. VARIAS (QUISTAJITO, CABECERA MPAL., EL NARANJO, EMILIANO ZAPATA, VENUSTIANO CARRANZA, EL TRIUNFO Y FCO. SARABIA). PIM 2023.	0.00	0.00	121,596.42	1,382,079.38	0.00	-
2023-06-30	06000082	PAGO DE F/592 POR ADQUISICION DE HIPOCLORITO DE CALCIO Y SODIO. OBRA: REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE, EN LOC. VARIAS (QUISTAJITO, CABECERA MPAL., EL NARANJO, EMILIANO ZAPATA, VENUSTIANO CARRANZA, EL TRIUNFO Y FCO. SARABIA). PIM 2023.	0.00	121,596.42	0.00	399,338.11	0.00	00000059
2023-06-30	06000083	REGISTRO DE F/593 POR SUMINISTRO DE MATERIAL PARA REVESTIMIENTO (GRAVA-ARENA). OBRA: REHABILITACION DE CALLES CONSISTENTE EN BACHEO, EN EL EJIDO GALEANA. PIM 2023.	0.00	0.00	93,542.40	722,650.07	0.00	-

LA INDEPENDENCIA
LIBRO MAYOR
Del 01/04/2023 al 30/06/2023

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		No.Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	
2023-06-30	06000085	PAGO DE F/593 POR SUMINISTRO DE MATERIAL PARA REVESTIMIENTO (GRAVA-ARENA). OBRA: REHABILITACION DE CALLES CONSISTENTE EN BACHEO, EN EL EJIDO GALEANA. PIM 2023.	0.00	93,542.40	0.00	312,513.80	0.00	00000060
2023-06-09	06000111	REGISTRO DE PAGO DE LA F/2374 POR ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	47,292.27	0.00	47,292.35	-
2023-06-09	06000113	PAGO DE LA F/2374 POR ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	47,292.27	0.00	0.00	1,608,862.71	00000290
2023-06-01	06000118	REGISTRO F/584 POR ADQUISICION DE 3,380 BULTOS DE CEMENTO GRIS DE 50 KG. OBRA:CONSTRUCCION DE PISO FIRME, EN RANCHERIA SANTA ROSA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS. FAISMUN 2023.	0.00	0.00	760,635.20	0.00	774,279.46	-
2023-06-15	06000124	REGISTRO DE PAGO DE LA F/1264 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	50,563.01	0.00	5,869.11	-
2023-06-15	06000126	PAGO DE LA F/1264 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	50,563.01	0.00	0.00	381,483.30	00000294
2023-06-01	06000127	PAGO ELECTRONICO NO.0000199260 F/584 POR ADQUISICION DE 3,380 BULTOS DE CEMENTO GRIS DE 50 KG. OBRA:CONSTRUCCION DE PISO FIRME, EN RANCHERIA SANTA ROSA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS. FAISMUN 2023.	0.00	760,635.20	0.00	101,743.09	0.00	-
2023-06-15	06000129	REGISTRO DE PAGO DE LA F/2377 POR ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	49,207.00	0.00	424,690.30	-
2023-06-15	06000131	PAGO DE LA F/2377 POR ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	49,207.00	0.00	0.00	30,741.71	00000295
2023-06-08	06000133	REGISTRO F/585 POR ADQUISICION DE 7,280 BULTOS DE CEMENTO GRIS DE 50 KG. OBRA:CONSTRUCCION DE PISO FIRME, EN LA RANCHERIA QUISTAJITO, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS. FAISMUN 2023.	0.00	0.00	1,638,291.20	0.00	0.08	-
2023-06-08	06000138	PAGO ELECTRONICO NO.0000103010 F/585 POR ADQUISICION DE 7,280 BULTOS DE CEMENTO GRIS DE 50 KG. OBRA:CONSTRUCCION DE PISO FIRME, EN LA RANCHERIA QUISTAJITO, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS. FAISMUN 2023.	0.00	1,638,291.20	0.00	1,638,291.12	0.00	-

LA INDEPENDENCIA
LIBRO MAYOR
 Del 01/04/2023 al 30/06/2023

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS			SALDOS		No.Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor		
2023-06-15	06000140	REGISTRO DE PAGO DE LA F/637 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	52,910.06	0.00	190,672.04	-	
2023-06-15	06000144	PAGO DE LA F/637 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	52,910.06	0.00	50,330.96	0.00	00000300	
2023-06-09	06000147	REGISTRO F/84 POR ADQUISICION DE 2,080 BULTOS DE CEMENTO GRIS DE 50 KG. OBRA:CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN SAN CARALAMPIO ANEXO FRANCISCO SARABIA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS. FAISMUN 2023.	0.00	0.00	468,083.20	0.00	516,413.46	-	
2023-06-09	06000150	PAGO ELECTRONICO NO.AB4D288411 F/84 POR ADQUISICION DE 2,080 BULTOS DE CEMENTO GRIS DE 50 KG. OBRA:CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN SAN CARALAMPIO ANEXO FRANCISCO SARABIA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS. FAISMUN 2023.	0.00	468,083.20	0.00	0.00	1,656,154.98	-	
2023-06-09	06000151	REGISTRO F/85 POR ADQUISICION DE 6,760 BULTOS DE CEMENTO GRIS DE 50 KG OBRA:CONSTRUCCION DE PISO FIRME, EN EJIDO SAN ISIDRO EL ZAPOTAL LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS. FAISMUN 2023.	0.00	0.00	1,521,270.40	0.00	2,124,238.18	-	
2023-06-09	06000154	PAGO ELECTRONICO NO.799505E408 F/85 POR ADQUISICION DE 6,760 BULTOS DE CEMENTO GRIS DE 50 KG OBRA:CONSTRUCCION DE PISO FIRME, EN EJIDO SAN ISIDRO EL ZAPOTAL LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS. FAISMUN 2023.	0.00	1,521,270.40	0.00	0.00	42,674.16	-	
2023-06-23	06000155	REGISTRO DE PAGO DE LA F/649 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	48,976.00	0.00	49,473.11	-	
2023-06-23	06000157	PAGO DE LA F/649 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	48,976.00	0.00	97,687.92	0.00	00000311	
2023-06-12	06000158	REGISTRO F/2473 POR ADQUISICION DE 4,420 BULTOS DE CEMENTO GRIS DE 50 KG. OBRA:CONSTRUCCION DE PISO FIRME, EN RANCHERIA SANTA MARTHA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS. FAISMUN 2023.	0.00	0.00	994,676.80	0.00	994,676.88	-	
2023-06-12	06000163	PAGO ELECTRONICO NO.A7864A983A F/2473 POR ADQUISICION DE 4,420 BULTOS DE CEMENTO GRIS DE 50 KG. OBRA:CONSTRUCCION DE PISO FIRME, EN RANCHERIA SANTA MARTHA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS. FAISMUN 2023.	0.00	994,676.80	0.00	0.00	0.08	-	
2023-06-30	06000168	REGISTRO F/594 POR ADQUISICION DE 7,020 BULTOS DE CEMENTO GRIS DE 50 KG. OBRA:CONSTRUCCION DE PISO FIRME. EN EJIDO CANDELARIA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS. FAISMUN 2023	0.00	0.00	1,579,780.80	0.00	1,251,956.10	-	

LA INDEPENDENCIA
LIBRO MAYOR
Del 01/04/2023 al 30/06/2023

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		No.Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreeedor	
2023-06-30	06000171	PAGO ELECTRONICO NO.0000598045 F/594 POR ADQUISICION DE 7,020 BULTOS DE CEMENTO GRIS DE 50 KG. OBRA:CONSTRUCCION DE PISO FIRME.EN EJIDO CANDELARIA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS. FAISMUN 2023	0.00	1,579,780.80	0.00	327,824.70	0.00	-
2023-06-30	06000172	REGISTRO F/86 POR ADQUISICION DE 4,160 BULTOS DE CEMENTO GRIS DE 50 KG OBRA:CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN EJIDO TIERRA Y LIBERTAD, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS. FAISMUN 2023.	0.00	0.00	936,166.40	0.00	114,962.33	-
2023-06-30	06000175	PAGO ELECTRONICO NO.34297BD13A F/86 POR ADQUISICION DE 4,160 BULTOS DE CEMENTO GRIS DE 50 KG OBRA:CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN EJIDO TIERRA Y LIBERTAD, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS. FAISMUN 2023.	0.00	936,166.40	0.00	900,839.32	0.00	-
2023-06-30	06000177	REGISTRO F/87 POR ADQUISICION DE 6,604 BULTOS DE CEMENTO GRIS DE 50 KG OBRA:CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN EJIDO SAN ANTONIO BUENA VISTA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS. FAISMUN 2023.	0.00	0.00	1,486,164.16	0.00	777,633.75	-
2023-06-30	06000180	PAGO ELECTRONICO NO.438B49EC86 F/87 POR ADQUISICION DE 6,604 BULTOS DE CEMENTO GRIS DE 50 KG OBRA:CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN EJIDO SAN ANTONIO BUENA VISTA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS. FAISMUN 2023.	0.00	1,486,164.16	0.00	1,935,288.40	0.00	-
2023-06-15	06000184	REGISTRO F/121 POR SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2023. FAISMUN 2023.	0.00	0.00	200,171.91	0.00	605,862.21	-
2023-06-30	06000187	REGISTRO DE PAGO DE LA F/2381 POR ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	50,216.01	722,328.07	0.00	-
2023-06-15	06000189	PAGO ELECTRONICO NO.0000155703 F/121 POR SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2023. FAISMUN 2023.	0.00	200,171.91	0.00	0.00	302,793.66	-
2023-06-30	06000190	PAGO DE LA F/2381 POR ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	50,216.01	0.00	0.00	929,834.95	00000327
2023-06-29	06000192	REGISTRO F/122 POR SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2023. FAISMUN 2023.	0.00	0.00	200,171.91	0.00	200,171.99	-
2023-06-29	06000194	PAGO ELECTRONICO NO.0000023509 F/122 POR SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2023. FAISMUN 2023.	0.00	200,171.91	0.00	0.00	0.08	-

LA INDEPENDENCIA
LIBRO MAYOR
Del 01/04/2023 al 30/06/2023

<u>Fecha</u>	<u>Poliza</u>	<u>Concepto</u>	<u>SaldoInicial</u>	<u>MOVIMIENTOS</u>		<u>SALDOS</u>		
				<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreeedor</u>	<u>No.Cheque</u>
2023-06-01	06000221	REGISTRO DE F/C-00379 ADQUISICION DE 800 BULTOS DE FERTILIZANTE UREA 46-00-00 DE 50 KG. PARA BENEFICIAR A PRODUCTORES DE MAIZ, OBRA: APOYO AL CULTIVO DE MAIZ (GRUPO 1), EN EL EJIDO LA INDEPENDENCIA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FORTAMUN 2023	0.00	0.00	736,000.00	0.00	703,692.19	-
2023-06-01	06000223	PAGO DE F/C-00379 ADQUISICION DE 800 BULTOS DE FERTILIZANTE UREA 46-00-00 DE 50 KG. PARA BENEFICIAR A PRODUCTORES DE MAIZ, OBRA: APOYO AL CULTIVO DE MAIZ (GRUPO 1), EN EL EJIDO LA INDEPENDENCIA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FORTAMUN 2023	0.00	736,000.00	0.00	0.00	19,208.21	00000102
2023-06-01	06000224	REGISTRO DE F/C-00380 ADQUISICION DE 800 BULTOS DE FERTILIZANTE UREA 46-00-00 DE 50 KG. PARA BENEFICIAR A PRODUCTORES DE MAIZ, OBRA: APOYO AL CULTIVO DE MAIZ (GRUPO 2), EN EL EJIDO LA INDEPENDENCIA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FORTAMUN 2023	0.00	0.00	736,000.00	0.00	624,300.05	-
2023-06-01	06000226	PAGO DE F/C-00380 ADQUISICION DE 800 BULTOS DE FERTILIZANTE UREA 46-00-00 DE 50 KG. PARA BENEFICIAR A PRODUCTORES DE MAIZ, OBRA: APOYO AL CULTIVO DE MAIZ (GRUPO 2), EN EL EJIDO LA INDEPENDENCIA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FORTAMUN 2023	0.00	736,000.00	0.00	32,307.81	0.00	00000103
2023-06-01	06000227	REGISTRO DE F/C-00381 ADQUISICION DE 228 BULTOS DE FERTILIZANTE UREA 46-00-00 DE 50 KG. PARA BENEFICIAR A PRODUCTORES DE MAIZ, OBRA: APOYO AL CULTIVO DE MAIZ, EN RANCHERIA EL CALVARIO, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FORTAMUN 2023	0.00	0.00	209,760.00	0.00	703,692.19	-
2023-06-01	06000229	PAGO DE F/C-00381 ADQUISICION DE 228 BULTOS DE FERTILIZANTE UREA 46-00-00 DE 50 KG. PARA BENEFICIAR A PRODUCTORES DE MAIZ, OBRA: APOYO AL CULTIVO DE MAIZ, EN RANCHERIA EL CALVARIO, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FORTAMUN 2023	0.00	209,760.00	0.00	0.00	544,545.31	00000104
2023-06-06	06000230	REGISTRO F/80686 ADQUISICION DE 76 DESPENSAS ALIMENTICIAS PARA 38 POLICIAS MUNICIPALES,ASIGNADOS A LA DIREC.DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL,OBRA:IMPULSO AL MODELO NACIONAL DE POLICIA Y JUSTICIA CIVICA,1ER.BIMESTRE(ENERO-FEBRERO) DE 2023, FORTAMUN 2023	0.00	0.00	60,800.00	0.00	97,893.08	-
2023-06-06	06000232	PAGO DE F/80686 ADQUISICION DE 76 DESPENSAS ALIMENTICIAS PARA 38 POLICIAS MUNICIPALES,ASIGNADOS A LA DIREC.DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL,OBRA:IMPULSO AL MODELO NACIONAL DE POLICIA Y JUSTICIA CIVICA,1ER.BIMESTRE(ENERO-FEBRERO) DE 2023, FORTAMUN 2023	0.00	60,800.00	0.00	840.94	0.00	00000105

LA INDEPENDENCIA
LIBRO MAYOR
Del 01/04/2023 al 30/06/2023

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS			No.Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor		
2023-06-06	06000233	REGISTRO F/80684 ADQ.DE 2 DESPENSA ALIMENTICIA PARA EL SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO MPAL.DE SEG.PÚBLICA,OBRA:EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA,1ER.BIM.(ENERO-FEBRERO) DE 2023, FORTAMUN	0.00	0.00	1,200.00	0.00	2,328.97	-	
2023-06-06	06000235	PAGO DE F/80684 ADQ.DE 2 DESPENSA ALIMENTICIA PARA EL SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO MPAL.DE SEG.PÚBLICA,OBRA:EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA,1ER.BIM.(ENERO-FEBRERO) DE 2023,FORTAMUN	0.00	1,200.00	0.00	0.00	13,439.98	00000106	
2023-06-06	06000236	REGISTRO F/80685 ADQ. DE 2 DESPENSAS ALIMENTICIA PARA EL COORDINADOR MPAL.DE PREVENCIÓN DEL DELITO,OBRA:PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA,DEL 1ER.BIM.(ENERO-FEBRERO) DE 2023,FORTAMUN2023	0.00	0.00	1,200.00	40,764.03	0.00	-	
2023-06-06	06000238	PAGO DE F/80685 ADQ. DE 2 DESPENSAS ALIMENTICIA PARA EL COORDINADOR MPAL.DE PREVENCIÓN DEL DELITO,OBRA:PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA,DEL 1ER.BIM.(ENERO-FEBRERO) DE 2023,FORTAMUN2023	0.00	1,200.00	0.00	0.00	59,959.06	00000107	
2023-06-06	06000239	REGISTRO F/80683 ADQ.DE 12 DESPENSA ALIMENTICIAS PARA 6 AUXILIARES DEL SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO MPAL DE SEG.PÚBLICA,OBRA:EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INST.DE SEGURIDAD PÚBLICA,1ER.BIM.(ENERO-FEBRERO) DEL 2023,FO	0.00	0.00	7,200.00	0.00	14,639.98	-	
2023-06-06	06000241	PAGO DE F/80683 ADQ.DE 12 DESPENSA ALIMENTICIAS PARA 6 AUXILIARES DEL SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO MPAL DE SEG.PÚB,OBRA:EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INST.DE SEGURIDAD PÚBLICA,1ER.BIM.(ENERO-FEBRERO)DEL 2023,FORTAMUN	0.00	7,200.00	0.00	7,199.92	0.00	00000108	
2023-06-15	06000242	REGISTRO DE NOMINA DE SUELDO DE 38 POLICIAS ASIGNADOS A LA DIRECCION DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL, OBRA: IMPULSO AL MODELO NACIONAL DE POLICIA Y JUSTICIA CIVICA, 1A.QUINCENA DE JUNIO DE 2023, FORTAMUN 2023	0.00	0.00	119,500.00	0.00	173,108.96	-	
2023-06-15	06000244	PAGO DE NOMINA DE SUELDO DE 38 POLICIAS ASIGNADOS A LA DIRECCION DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL, OBRA: IMPULSO AL MODELO NACIONAL DE POLICIA Y JUSTICIA CIVICA, 1A.QUINCENA DE JUNIO DE 2023, FORTAMUN 2023	0.00	119,500.00	0.00	88,822.84	0.00	00000110	

LA INDEPENDENCIA
LIBRO MAYOR
 Del 01/04/2023 al 30/06/2023

<u>Fecha</u>	<u>Poliza</u>	<u>Concepto</u>	<u>SaldoInicial</u>	<u>MOVIMIENTOS</u>		<u>SALDOS</u>		
				<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreedor</u>	<u>No.Cheque</u>
2023-06-15	06000245	REGISTRO DE NOMINA DE SUELDO DEL SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO MPAL DE SEG. PÚBLICA,OBRA:EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA,1A.QUINCENA DE JUNIO DE 2023,FORTAMUN 2023	0.00	0.00	6,000.00	0.00	79,948.71	-
2023-06-15	06000247	PAGO DE NOMINA DE SUELDO DEL SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO MPAL DE SEG. PÚBLICA,OBRA:EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA,1A.QUINCENA DE JUNIO DE 2023,FORTAMUN 2023	0.00	6,000.00	0.00	0.00	375,483.30	00000111
2023-06-15	06000248	REGISTRO DE NOMINA DE SUELDO DEL COORDINADOR DE PREVENCIÓN DEL DELITO, OBRA: PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA, 1A. QUINCENA DE JUNIO DE 2023, FORTAMUN 2023	0.00	0.00	4,500.00	0.00	2,981.40	-
2023-06-15	06000250	PAGO DE NOMINA DE SUELDO DEL COORDINADOR DE PREVENCIÓN DEL DELITO, OBRA: PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA, 1A. QUINCENA DE JUNIO DE 2023, FORTAMUN 2023	0.00	4,500.00	0.00	0.00	241,374.35	00000112
2023-06-15	06000251	REGISTRO DE NOMINA DE GRATIFICACION DE 18 VIGILANTE CIUDADANO, OBRA:PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACION CIUDADANA, 1A. QUINCENA DE JUNIO DE 2023, FORTAMUN 2023	0.00	0.00	21,600.00	0.00	245,874.35	-
2023-06-15	06000253	PAGO DE NOMINA DE GRATIFICACION DE 18 VIGILANTE CIUDADANO, OBRA:PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACION CIUDADANA, 1A. QUINCENA DE JUNIO DE 2023, FORTAMUN 2023	0.00	21,600.00	0.00	0.00	281,193.66	00000113
2023-06-15	06000254	REGISTRO NOMINA DE SUELDO DE 6 AUXILIARES DEL SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO MPAL DE SEG. PÚBL. OBRA: EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INST.DE SEGURIDAD PÚBLICA, 1A. QUINC.DE JUNIO DE 2023, FORTAMUN 2023	0.00	0.00	19,000.00	0.00	175,630.35	-
2023-06-15	06000256	PAGO DE NOMINA DE SUELDO DE 6 AUXILIARES DEL SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO MPAL DE SEG. PÚBL. OBRA: EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INST.DE SEGURIDAD PÚBLICA, 1A. QUINC.DE JUNIO DE 2023, FORTAMUN 2023	0.00	19,000.00	0.00	0.00	405,690.30	00000114
2023-06-20	06000257	REGISTRO F/CR-626 ADQUISICION DE 4,476.9564 LTS.DE GASOLINA MAGNA,UTILIZADO EN UNIDADES ASIGNADAS A LA DIREC.DE SEG.PÚBL.MPAL,OBRA:EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA,FORTAMUN 2023	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.08	-

LA INDEPENDENCIA
LIBRO MAYOR
 Del 01/04/2023 al 30/06/2023

<u>Fecha</u>	<u>Poliza</u>	<u>Concepto</u>	<u>SaldoInicial</u>	<u>MOVIMIENTOS</u>		<u>SALDOS</u>		
				<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreeedor</u>	<u>No.Cheque</u>
2023-06-20	06000259	PAGO DE F/CR-626 ADQUISICION DE 4,476.9564 LTS.DE GASOLINA MAGNA,UTILIZADO EN UNIDADES ASIGNADAS A LA DIREC.DE SEG.PÚB.MPAL,OBRA:EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA,FORTAMUN 2023	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.08	00000116
2023-06-20	06000260	REGISTRO F/CR-627 ADQUISICION DE 2,334.5354 LTS.DE GASOLINA,UTILIZADO EN UNIDADES ASIGNADAS A LA UNIDAD MPAL.DE PROTECCION CIVIL,OBRA:ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LA PLANTILLA DE VEHICULOS DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL(UMPC), FORTAMUN 2023	0.00	0.00	52,000.00	0.00	52,000.08	-
2023-06-20	06000262	PAGO DE F/CR-627 ADQUISICION DE 2,334.5354 LTS.DE GASOLINA,UTILIZADO EN UNIDADES ASIGNADAS A LA UNIDAD MPAL.DE PROTECCION CIVIL,OBRA:ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LA PLANTILLA DE VEHICULOS DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL(UMPC), FORTAMUN 2023	0.00	52,000.00	0.00	0.00	0.08	00000117
2023-06-27	06000263	REGISTRO F/81551 ADQUISICION DE 76 DESPENSAS ALIMENTICIAS PARA 38 POLICIAS MUNICIPALES,ASIGNADOS A LA DIREC.DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL,OBRA:IMPULSO AL MODELO NACIONAL DE POLICIA Y JUSTICIA CIVICA,2DO.BIM.(MARZO-ABRIL) DE 2023, FORTAMUN 2023	0.00	0.00	60,800.00	0.00	66,800.08	-
2023-06-27	06000265	PAGO DE F/81551 ADQUISICION DE 76 DESPENSAS ALIMENTICIAS PARA 38 POLICIAS MUNICIPALES,ASIGNADOS A LA DIREC.DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL,OBRA:IMPULSO AL MODELO NACIONAL DE POLICIA Y JUSTICIA CIVICA,2DO.BIM.(MARZO-ABRIL) DE 2023, FORTAMUN 2023	0.00	60,800.00	0.00	0.00	6,000.08	00000118
2023-06-27	06000266	REGISTRO F/81553 ADQ.DE 2 DESPENSA ALIMENTICIA PARA EL SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO MPAL.DE SEG.PÚBLICA,OBRA:EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA,2DO.BIM.(MARZO-ABRIL) DE 2023, FORTAMUN 20	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.08	-
2023-06-27	06000268	PAGO DE F/81553 ADQ.DE 2 DESPENSA ALIMENTICIA PARA EL SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO MPAL.DE SEG.PÚBLICA,OBRA:EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA,2DO.BIM.(MARZO-ABRIL) DE 2023, FORTAMUN2023	0.00	1,200.00	0.00	0.00	6,000.08	00000119
2023-06-27	06000269	REGISTRO F/81556 ADQ. DE 2 DESPENSAS ALIMENTICIA PARA EL COORDINADOR MPAL.DE PREVENCION DEL DELITO,OBRA:PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACION CIUDADANA,DEL 2DO.BIM.(MARZO-ABRIL) DE 2023,FORTAMUN 2023	0.00	0.00	1,200.00	0.00	7,200.08	-

LA INDEPENDENCIA
LIBRO MAYOR
 Del 01/04/2023 al 30/06/2023

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS			No.Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor		
2023-06-27	06000271	PAGO DE F/81556 ADQ. DE 2 DESPENSAS ALIMENTICIA PARA EL COORDINADOR MPAL.DE PREVENCION DEL DELITO,OBRA:PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACION CIUDADANA,DEL 2DO.BIM.(MARZO-ABRIL) DE 2023,FORTAMUN 2023	0.00	1,200.00	0.00	0.00	6,000.08	00000120	
2023-06-27	06000272	REGISTRO F/81552 ADQ.DE 12 DESPENSA ALIMENTICIAS PARA 6 AUXILIARES DEL SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO MPAL DE SEG.PÚBLICA,OBRA:EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INST.DE SEGURIDAD PÚBLICA,2DO.BIM.(MARZO-ABRIL) DEL 2023,FORT	0.00	0.00	7,200.00	0.00	7,200.08	-	
2023-06-27	06000274	PAGO DE F/81552 ADQ.DE 12 DESPENSA ALIMENTICIAS PARA 6 AUXILIARES DEL SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO MPAL DE SEG.PÚBLICA,OBRA:EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INST.DE SEGURIDAD PÚBLICA,2DO.BIM.(MARZO-ABRIL) DEL 2023	0.00	7,200.00	0.00	1,199.92	0.00	00000121	
2023-06-30	06000275	REGISTRO DE NOMINA DE SUELDO DE 38 POLICIAS ASIGNADOS A LA DIRECCION DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL, OBRA: IMPULSO AL MODELO NACIONAL DE POLICIA Y JUSTICIA CIVICA, 2A. QUINCENA DE JUNIO DE 2023, FORTAMUN 2023	0.00	0.00	119,500.00	193,013.80	0.00	-	
2023-06-30	06000277	PAGO DE NOMINA DE SUELDO DE 38 POLICIAS ASIGNADOS A LA DIRECCION DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL, OBRA: IMPULSO AL MODELO NACIONAL DE POLICIA Y JUSTICIA CIVICA, 2A. QUINCENA DE JUNIO DE 2023, FORTAMUN 2023	0.00	119,500.00	0.00	766,109.46	0.00	00000122	
2023-06-30	06000278	REGISTRO DE NOMINA DE SUELDO DEL SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO MPAL DE SEG. PÚBL.,OBRA:EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA,2A.QUINCENA DE JUNIO DE 2023,FORTAMUN 2023	0.00	0.00	6,000.00	0.00	21,600.00	-	
2023-06-30	06000280	PAGO DE NOMINA DE SUELDO DEL SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO MPAL DE SEG. PÚBL.,OBRA:EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA,2A.QUINCENA DE JUNIO DE 2023,FORTAMUN 2023	0.00	6,000.00	0.00	0.00	35,327.08	00000123	
2023-06-30	06000281	REGISTRO DE NOMINA DE SUELDO DEL COORDINADOR DE PREVENCION DEL DELITO, OBRA: PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA, 2A. QUINCENA DE JUNIO DE 2023, FORTAMUN 2023	0.00	0.00	4,500.00	0.00	942,115.00	-	

LA INDEPENDENCIA
LIBRO MAYOR
 Del 01/04/2023 al 30/06/2023

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		No.Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	
2023-06-30	06000283	PAGO DE NOMINA DE SUELDO DEL COORDINADOR DE PREVENCIÓN DEL DELITO, OBRA: PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA, 2A. QUINCENA DE JUNIO DE 2023, FORTAMUN 2023	0.00	4,500.00	0.00	821,204.07	0.00	00000124
2023-06-30	06000284	REGISTRO DE NOMINA DE GRATIFICACION DE 18 VIGILANTE CIUDADANO, OBRA:PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACION CIUDADANA, 2A. QUINCENA DE JUNIO DE 2023, FORTAMUN 2023	0.00	0.00	21,600.00	1,590,334.16	0.00	-
2023-06-30	06000286	PAGO DE NOMINA DE GRATIFICACION DE 18 VIGILANTE CIUDADANO, OBRA:PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACION CIUDADANA, 2A. QUINCENA DE JUNIO DE 2023, FORTAMUN 2023	0.00	21,600.00	0.00	0.00	0.00	00000125
2023-06-30	06000287	REGISTRO NOMINA DE SUELDO DE 6 AUXILIARES DEL SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO MPAL DE SEG. PÚB. OBRA: EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INST.DE SEGURIDAD PÚBLICA, 2A. QUINC.DE JUNIO DE 2023, FORTAMUN 2023	0.00	0.00	19,000.00	1,694,879.39	0.00	-
2023-06-30	06000289	PAGO DE NOMINA DE SUELDO DE 6 AUXILIARES DEL SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO MPAL DE SEG. PÚB. OBRA: EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INST.DE SEGURIDAD PÚBLICA, 2A. QUINC.DE JUNIO DE 2023, FORTAMUN 2023	0.00	19,000.00	0.00	0.00	15,600.00	00000126
2023-06-30	06000290	REGISTRO F/CR-651 ADQUISICION DE 6,592.6685 LTS.DE GASOLINA MAGNA,UTILIZADO EN UNIDADES ASIGNADAS A LA DIREC.DE SEG.PÚB.MPAL,OBRA:EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA,FORTAMUN 2023	0.00	0.00	147,000.00	575,328.07	0.00	-
2023-06-30	06000292	PAGO DE F/CR-651 ADQUISICION DE 6,592.6685 LTS.DE GASOLINA MAGNA,UTILIZADO EN UNIDADES ASIGNADAS A LA DIREC.DE SEG.PÚB.MPAL,OBRA:EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA,FORTAMUN 2023	0.00	147,000.00	0.00	32,741.83	0.00	00000127
2023-06-30	06000293	REGISTRO DE F/C-00397 ADQUISICION DE 800 BULTOS DE FERTILIZANTE UREA 46-00-00 DE 50 KG. PARA BENEFICIAR A PRODUCTORES DE MAIZ, OBRA: APOYO AL CULTIVO DE MAIZ (GRUPO 1), EN EL EJIDO EL TRIUNFO, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FORTAMUN 2023	0.00	0.00	736,000.00	646,609.46	0.00	-
2023-06-30	06000295	PAGO DE F/C-00397 ADQUISICION DE 800 BULTOS DE FERTILIZANTE UREA 46-00-00 DE 50 KG. PARA BENEFICIAR A PRODUCTORES DE MAIZ, OBRA: APOYO AL CULTIVO DE MAIZ (GRUPO 1), EN EL EJIDO EL TRIUNFO, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FORTAMUN 2023	0.00	736,000.00	0.00	0.00	206,115.00	00000128

LA INDEPENDENCIA
LIBRO MAYOR
 Del 01/04/2023 al 30/06/2023

<u>Fecha</u>	<u>Poliza</u>	<u>Concepto</u>	<u>SaldoInicial</u>	<u>MOVIMIENTOS</u>		<u>SALDOS</u>		
				<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreedor</u>	<u>No.Cheque</u>
2023-06-30	06000296	REGISTRO DE F/C-00398 ADQUISICION DE 760 BULTOS DE FERTILIZANTE UREA 46-00-00 DE 50 KG. PARA BENEFICIAR A PRODUCTORES DE MAIZ, OBRA: APOYO AL CULTIVO DE MAIZ (GRUPO 2), EN EL EJIDO EL TRIUNFO, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FORTAMUN 2023	0.00	0.00	699,200.00	995,679.39	0.00	-
2023-06-30	06000298	PAGO DE F/C-00398 ADQUISICION DE 760 BULTOS DE FERTILIZANTE UREA 46-00-00 DE 50 KG. PARA BENEFICIAR A PRODUCTORES DE MAIZ, OBRA: APOYO AL CULTIVO DE MAIZ (GRUPO 2), EN EL EJIDO EL TRIUNFO, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FORTAMUN 2023	0.00	699,200.00	0.00	1,794,701.50	0.00	00000129
2023-06-30	06000299	REGISTRO DE F/C-00399 ADQUISICION DE 224 BULTOS DE FERTILIZANTE UREA 46-00-00 DE 50 KG. PARA BENEFICIAR A PRODUCTORES DE MAIZ, OBRA: APOYO AL CULTIVO DE MAIZ (GRUPO 2), EN LA RANCHERIA CHENTON, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FORTAMUN 2023	0.00	0.00	206,080.00	1,384,254.16	0.00	-
2023-06-30	06000301	PAGO DE F/C-00399 ADQUISICION DE 224 BULTOS DE FERTILIZANTE UREA 46-00-00 DE 50 KG. PARA BENEFICIAR A PRODUCTORES DE MAIZ, OBRA: APOYO AL CULTIVO DE MAIZ (GRUPO 2), EN LA RANCHERIA CHENTON, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FORTAMUN 2023	0.00	206,080.00	0.00	1,552,739.02	0.00	00000130
2023-06-07	06000302	REGISTRO DE F/2368 POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE UNIDAD FORD RANGER MOD.2014 NO.ECO.PC-22,ASIGNADO A LA (UMPC),OBRA:MANTENIMIENTO DE LA PLANTILLA DE VEHICULOS DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL(UMPC),FORTAMUN 2023	0.00	0.00	1,740.00	0.00	37,076.00	-
2023-06-07	06000303	REGISTRO DE F/2370 POR ADQUISICION DE REFACCIONES PARA UNIDAD FORD RANGER MOD.2014 NO.ECO.PC-22,ASIGNADO A LA (UMPC),OBRA:MANTENIMIENTO DE LA PLANTILLA DE VEHICULOS DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL(UMPC),FORTAMUN 2023	0.00	0.00	14,708.80	0.00	7,168.88	-
2023-06-07	06000304	REGISTRO DE F/2369 POR ADQUISICION DE REFACCIONES PARA UNIDAD FORD F-350 SUPER DUTY MOD.2008 3 TON.NO.ECO.PC-08,ASIGNADO A LA (UMPC),OBRA:MANTENIMIENTO DE LA PLANTILLA DE VEHICULOS DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL(UMPC),FORTAMUN 2023	0.00	0.00	28,167.12	0.00	35,336.00	-
2023-06-07	06000305	REGISTRO DE F/2371 POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE UNIDAD FORD F-350 SUPER DUTY MOD.2008 3 TON.NO.ECO.PC-08,ASIGNADO A LA (UMPC),OBRA:MANTENIMIENTO DE LA PLANTILLA DE VEHICULOS DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL(UMPC),FORTAMUN 2023	0.00	0.00	5,800.00	0.00	0.08	-

LA INDEPENDENCIA
LIBRO MAYOR
Del 01/04/2023 al 30/06/2023

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS			No.Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor		
2023-06-07	06000307	PAGO F/2368,2369,2370,2371 POR ADQ.DE REFAC.Y SERV.DE MANTTO.DE UNIDAD FORD RANG.14,PC-22 Y FORD F-350 S.DUTY 08 3TON.PC-08,ASIGNADO A LA (UMPC),OBRA:MANTENIMIENTO DE LA PLANTILLA DE VEHICULOS DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL(UMPC),FORTAMUN2023	0.00	7,540.00	0.00	7,539.92	0.00	00000109	
2023-06-07	06000307	PAGO F/2368,2369,2370,2371 POR ADQ.DE REFAC.Y SERV.DE MANTTO.DE UNIDAD FORD RANG.14,PC-22 Y FORD F-350 S.DUTY 08 3TON.PC-08,ASIGNADO A LA (UMPC),OBRA:MANTENIMIENTO DE LA PLANTILLA DE VEHICULOS DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL(UMPC),FORTAMUN2023	0.00	42,875.92	0.00	5,799.92	0.00	00000109	
2023-06-30	06000321	REGISTRO DE PAGO DE LA F/7E33 POR LA PUBLICACION DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.CORRESPONDIENTE AL MES MES DE MAYO DE 2023.	0.00	0.00	8,120.00	0.00	937,954.95	-	
2023-06-30	06000323	PAGO DE LA F/7E33 POR LA PUBLICACION DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.CORRESPONDIENTE AL MES MES DE MAYO DE 2023.	0.00	8,120.00	0.00	1,346,659.02	0.00	00000332	
2023-06-16	06000326	REG.DE F/FO1295213 EVALUACION EN CONTROL DE CONFIANZA PARA 25 ELEMENTOS DE SEG.PUB.MPAL.EN LA CD.TUXTLA GTZ,CHIS.OBRA:PROFESIONALIZACION,CERTIFICACION Y CAPACITACION DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA,LA INDEPENDENCIA,FOR	0.00	0.00	106,000.00	0.00	0.08	-	
2023-06-16	06000328	PAGO ELECT.NO.1480446 F/FO1295213 EVALUACION EN CONTROL DE CONFIANZA PARA 25 ELEMENTOS DE SEG.PUB.MPAL.EN LA CD.TUXTLA GTZ,CHIS.OBRA:PROFESIONALIZACION,CERTIFICACION Y CAPACITACION DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEG.PUB.LA INDEP.FORTAM	0.00	106,000.00	0.00	55,384.48	0.00	-	
2023-06-30	06000330	REGISTRO DE PAGO DE LA F/665 POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE (GASOLINA MAGNA) PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	100,000.00	766,109.46	0.00	-	
2023-06-30	06000332	PAGO DE LA F/665 POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE (GASOLINA MAGNA) PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	100,000.00	0.00	866,109.46	0.00	00000333	
2023-06-30	06000338	PAGO ELECTR.00545510 DE F/25CD6CD5456A ADQ.DE REFACC.PARA UNIDAD FORD RANGER 2015 NO.ECO.PM-15.OBRA:EQUIPAMIENTO E INFRAESTR.DE LOS ELEMENTOS POL.Y LAS INST.DE SEG.PUB.FORTAMUN2023	0.00	0.08	0.00	218,971.40	0.00	-	

LA INDEPENDENCIA
LIBRO MAYOR
 Del 01/04/2023 al 30/06/2023

<u>Fecha</u>	<u>Poliza</u>	<u>Concepto</u>	<u>SaldoInicial</u>	<u>MOVIMIENTOS</u>		<u>SALDOS</u>		<u>No.Cheque</u>
				<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreedor</u>	
2023-06-20	06000340	REGISTRO DE OPERACION NO. 230840132279 ISR RETENCIONES POR SALARIOS, CORRESPONDIENTE DEL MES DE MAYO DE 2023	0.00	0.00	7,861.00	0.00	0.08	-
2023-06-20	06000342	PAGO ELECTRONICO NO. 003439590 DE OPERACION NO. 230840132279 ISR RETENCIONES POR SALARIOS, CORRESPONDIENTE DEL MES DE MAYO DE 2023	0.00	7,861.00	0.00	7,860.92	0.00	-
2023-06-30	06000343	REGISTRO DE FACTURAS VARIAS POR SERVICIOS DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS Y ALUMBRADO PUBLICO DE LA CABECERA MUNICIPAL Y LOCALIDADES DEL MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE DEL MES DE ABRIL DE 2023	0.00	0.00	171,515.00	1,713,879.39	0.00	-
2023-06-30	06000345	PAGO ELECTRONICO NO. 2959869 DE FACTURAS VARIAS POR SERVICIOS DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS Y ALUMBRADO PUBLICO DE LA CABECERA MUNICIPAL Y LOCALIDADES DEL MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE DEL MES DE ABRIL DE 2023	0.00	171,515.00	0.00	0.00	34,600.00	-
2023-06-30	06000346	REGISTRO DE F/VARIAS ADEUDOS DE ENERGIA ELECTRICA,ALUMBRADO PUBLICO Y SERVICIOS MUNICIPALES,SEGUN CONVENIO NO.DCZSC-FFE-0003/2023,OBRA:PAGO DE DEUDA PUBLICA (PAGO PARCIAL DE ADEUDOS DE ENERGIA ELECTRICA DE EJERCICIOS ANTERIORES), FORTAMUN 2023	0.00	0.00	152,502.00	0.00	980,050.96	-
2023-06-30	06000348	PAGO ELECTR.NO.2990614 F/VARIAS ADEUDOS DE ENERGIA ELECTRICA,ALUMBRADO PUBLICO Y SERVICIOS MUNICIPALES,SEGUN CONVENIO NO.DCZSC-FFE-0003/2023,OBRA:PAGO DE DEUDA PUBLICA (PAGO PARCIAL DE ADEUDOS DE ENERGIA ELECTRICA DE EJERCICIOS ANTERIORES),FORTAMUN 2023	0.00	152,502.00	0.00	864,220.12	0.00	-
2023-06-15	06000351	REGISTRO DE PAGO DEL 10% DE PAGO PREDIAL QUE CORRESPONDE AL ESTADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2023.	0.00	0.00	64.55	0.00	5,933.66	-
2023-06-15	06000353	PAGO DEL 10% DE PAGO PREDIAL QUE CORRESPONDE AL ESTADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2023.	0.00	64.55	0.00	0.00	30,677.16	00000006
2023-06-15	06000360	REGISTRO DE PAGO DE LA F/635 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO (TONNERS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	51,223.02	0.00	2,579.10	-
2023-06-15	06000362	PAGO DE LA F/635 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO (TONNERS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	51,223.02	0.00	50,936.80	0.00	00000298

LA INDEPENDENCIA
LIBRO MAYOR
 Del 01/04/2023 al 30/06/2023

<u>Fecha</u>	<u>Poliza</u>	<u>Concepto</u>	<u>SaldoInicial</u>	<u>MOVIMIENTOS</u>		<u>SALDOS</u>		
				<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreeedor</u>	<u>No.Cheque</u>
2023-06-15	06000364	REGISTRO DE PAGO DE LA F/636 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO (TINTAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	50,617.18	0.00	286.22	-
2023-06-15	06000366	PAGO DE LA F/636 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO (TINTAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	50,617.18	0.00	0.00	156,630.35	00000299
2023-06-01	06000368	REGISTRO DE PAGO DE LA F/623, POR LA ADQUISICION DE MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS INFORMATICOS(TONNERS) ; PARA EL USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ÑA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA. CHIAPAS.	0.00	0.00	50,227.15	0.00	120,048.48	-
2023-06-16	06000371	REGISTRO DE PAGO DE LA F/151 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO (TONNERS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	50,615.44	0.00	50,615.52	-
2023-06-01	06000372	PAGO DE LA F/623, POR LA ADQUISICION DE MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS INFORMATICOS(TONNERS) ; PARA EL USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ÑA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA. CHIAPAS.	0.00	50,227.15	0.00	0.00	658,892.11	00000273
2023-06-16	06000374	PAGO DE LA F/151 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO (TONNERS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	50,615.44	0.00	105,999.92	0.00	00000304
2023-06-16	06000377	REGISTRO DE PAGO DE LA F/152 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO (TONNERS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	47,648.16	0.00	47,648.24	-
2023-06-01	06000379	REGISTRO DE PAGO DE LA F/624, POR LA ADQUISICION DE MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS INFORMATICOS(TONNERS) ; PARA EL USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ÑA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA. CHIAPAS	0.00	0.00	50,613.12	0.00	69,821.33	-
2023-06-16	06000380	PAGO DE LA F/152 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO (TONNERS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	47,648.16	0.00	0.00	0.08	00000305

LA INDEPENDENCIA
LIBRO MAYOR
 Del 01/04/2023 al 30/06/2023

<u>Fecha</u>	<u>Poliza</u>	<u>Concepto</u>	<u>SaldoInicial</u>	<u>MOVIMIENTOS</u>		<u>SALDOS</u>		<u>No.Cheque</u>
				<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreeedor</u>	
2023-06-01	06000382	PAGO DE LA F/624, POR LA ADQUISICION DE MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS INFORMATICOS(TONNERS) ; PARA EL USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ÑA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA. CHIAPAS	0.00	50,613.12	0.00	0.00	493,932.19	00000274
2023-06-19	06000384	REGISTRO DE PAGO DE LA F/639 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO (TONNERS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	43,874.09	0.00	43,874.17	-
2023-06-19	06000386	PAGO DE LA F/639 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO (TONNERS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	43,874.09	0.00	0.00	0.08	00000307
2023-06-23	06000390	REGISTRO DE PAGO DE LA F/646 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO (TONNERS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	48,712.00	0.00	497.11	-
2023-06-23	06000394	PAGO DE LA F/646 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO (TONNERS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	48,712.00	0.00	48,711.92	0.00	00000308
2023-06-06	06000395	REGISTRO DE PAGO DE LA F/631, POR LA ADQUISICION DE MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS INFORMATICOS(TONNERS) ; PARA EL USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ÑA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA. CHIAPAS	0.00	0.00	48,204.01	0.00	7,439.98	-
2023-06-06	06000398	PAGO DE LA F/631, POR LA ADQUISICION DE MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS INFORMATICOS(TONNERS) ; PARA EL USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ÑA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA. CHIAPAS	0.00	48,204.01	0.00	0.00	1,128.97	00000279
2023-06-30	06000401	REGISTRO DE PAGO DE LA F/17 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO (TONNERS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	48,633.08	1,746,068.42	0.00	-
2023-06-30	06000404	PAGO DE LA F/17 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO (TONNERS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	48,633.08	0.00	1,430,712.46	0.00	00000315

LA INDEPENDENCIA
LIBRO MAYOR
 Del 01/04/2023 al 30/06/2023

<u>Fecha</u>	<u>Poliza</u>	<u>Concepto</u>	<u>SaldoInicial</u>	<u>MOVIMIENTOS</u>			<u>SALDOS</u>		
				<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreedor</u>	<u>No.Cheque</u>	
2023-06-30	06000408	REGISTRO DE PAGO DE LA F/16 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO (TONNERS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	49,894.01	1,885,394.39	0.00	-	
2023-06-30	06000410	PAGO DE LA F/16 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO (TONNERS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	49,894.01	0.00	772,544.08	0.00	00000316	
2023-06-30	06000412	REGISTRO DE PAGO DE LA F/651 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO (TONNERS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	41,327.00	0.00	41,327.08	-	
2023-06-30	06000414	PAGO DE LA F/651 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO (TONNERS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	41,327.00	0.00	616,655.07	0.00	00000320	
2023-06-06	06000416	REGIDTRO DE PAGO DE LA F/10, POR LA ADQUISICION DE MATERIALES Y UTILES DE PROCESAMIENTO EN EQUIPOAS (TINTAS) : PARA USOS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA, MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIPAS.	0.00	0.00	44,293.00	0.00	83,410.08	-	
2023-06-06	06000418	PAGO DE LA F/10, POR LA ADQUISICION DE MATERIALES Y UTILES DE PROCESAMIENTO EN EQUIPOAS (TINTAS) : PARA USOS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA, MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIPAS.	0.00	44,293.00	0.00	41,964.03	0.00	00000281	
2023-06-09	06000421	REGISTRO DE PAGO DE LA F/2372 POR ADQUISICION DE REFACCIONES PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	45,479.98	0.00	42,674.16	-	
2023-06-09	06000423	PAGO DE LA F/2372 POR ADQUISICION DE REFACCIONES PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	45,479.98	0.00	2,805.82	0.00	00000288	
2023-06-09	06000425	REGISTRO DE PAGO DE LA F/633 PÓR LA ADQUISICION DE MATERIALES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS DE COMPUTO (TONERS);PARA EL USOS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	42,674.08	0.00	89,966.43	-	
2023-06-09	06000428	REGISTRO DE PAGO DE LA F/2373 POR SERVICIO DE MANO DE OBRA PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	44,918.15	0.00	602,967.78	-	

LA INDEPENDENCIA
LIBRO MAYOR
 Del 01/04/2023 al 30/06/2023

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		No.Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreeedor	
2023-06-09	06000430	PAGO DE LA F/633 POR LA ADQUISICION DE MATERIALES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS DE COMPUTO (TONERS);PARA EL USOS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	42,674.08	0.00	0.00	0.08	00000286
2023-06-09	06000431	PAGO DE LA F/2373 POR SERVICIO DE MANO DE OBRA PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	44,918.15	0.00	0.00	1,563,944.56	00000289
2023-06-15	06000433	REGISTRO DE PAGO DE LA F/2378 POR ADQUISICION DE REFACCIONES, PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	48,644.00	0.00	224,274.35	-
2023-06-15	06000435	PAGO DE LA F/2378 POR ADQUISICION DE REFACCIONES, PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	48,644.00	0.00	48,643.92	0.00	00000296
2023-06-15	06000437	REGISTRO DE PAGO DE LA F/2379 POR SERVICIO DE MANO DE OBRA, PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	47,675.30	0.00	53,608.96	-
2023-06-15	06000439	PAGO DE LA F/2379 POR SERVICIO DE MANO DE OBRA, PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	47,675.30	0.00	44,693.90	0.00	00000297
2023-06-30	06000441	REGISTRO DE PAGO DE LA F/656 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	47,516.05	816,704.07	0.00	-
2023-06-30	06000443	PAGO DE LA F/656 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	47,516.05	0.00	0.00	937,615.00	00000325
2023-06-30	06000446	REGISTRO DE PAGO DE LA F/1278 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	49,915.21	0.00	827,548.96	-
2023-06-16	06000448	REGISTRO DE PAGO DE LA F/150, POR LA ADQUISICION DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA (HOJAS BLANCAS) PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	51,748.18	0.00	51,748.26	-
2023-06-30	06000449	PAGO DE LA F/1278 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	49,915.21	0.00	0.00	65,047.12	00000326

LA INDEPENDENCIA
LIBRO MAYOR
Del 01/04/2023 al 30/06/2023

<u>Fecha</u>	<u>Poliza</u>	<u>Concepto</u>	<u>SaldoInicial</u>	<u>MOVIMIENTOS</u>		<u>SALDOS</u>		
				<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreeedor</u>	<u>No.Cheque</u>
2023-06-16	06000451	PÁGO DE LA F/150, POR LA ADQUISICION DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA (HOJAS BLANCAS) PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	51,748.18	0.00	0.00	0.08	00000303
2023-06-30	06000453	REGISTRO DE PAGO DE LA F/2382 POR ADQUISICION DE REFACCIONES, PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	49,786.13	143,227.67	0.00	-
2023-06-30	06000455	PAGO DE LA F/2382 POR ADQUISICION DE REFACCIONES, PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	49,786.13	0.00	449,124.24	0.00	00000328
2023-06-30	06000457	REGISTRO DE PAGO DE LA F/2383 POR SERVICIO DE MANO DE OBRA, PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	50,083.01	277,741.69	0.00	-
2023-06-30	06000459	PAGO DE LA F/2383 POR SERVICIO DE MANO DE OBRA, PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	50,083.01	0.00	816,192.47	0.00	00000329
2023-06-30	06000461	REGISTRO DE PAGO DE LA F/2384 POR ADQUISICION DE REFACCIONES, PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	48,103.00	1,382,609.46	0.00	-
2023-06-30	06000463	PAGO DE LA F/2384 POR ADQUISICION DE REFACCIONES, PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	48,103.00	0.00	1,043,782.39	0.00	00000330
2023-06-30	06000465	REGISTRO DE PAGO DE LA F/2385 POR SERVICIO DE MANO DE OBRA, PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	46,253.05	1,611,934.16	0.00	-
2023-06-30	06000467	PAGO DE LA F/2385 POR SERVICIO DE MANO DE OBRA, PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	46,253.05	0.00	0.00	985,131.05	00000331
2023-06-06	06000470	REGISTRO DE PAGO DE LA F/632 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION (HOJAS MEMBRETADAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	48,560.10	0.00	47,719.16	-
2023-06-06	06000472	PAGO DE LA F/632 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION (HOJAS MEMBRETADAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	48,560.10	0.00	0.00	49,332.98	00000277

LA INDEPENDENCIA
LIBRO MAYOR
Del 01/04/2023 al 30/06/2023

<u>Fecha</u>	<u>Poliza</u>	<u>Concepto</u>	<u>SaldoInicial</u>	<u>MOVIMIENTOS</u>		<u>SALDOS</u>		
				<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreedor</u>	<u>No.Cheque</u>
2023-06-06	06000474	REGISTRO DE DE PAGO DE LA F/630 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION (HOJAS MEMBRETADAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	47,719.08	0.00	61,159.06	-
2023-06-06	06000476	PAGO DE LA F/630 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION (HOJAS MEMBRETADAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	47,719.08	0.00	0.00	0.08	00000278
2023-06-30	06000478	REGISTRO DE PAGO DE LA F/15, POR LA ADQUISICION DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA (HOJAS BLANCAS) PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPEDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	51,719.11	849,120.21	0.00	-
2023-06-30	06000480	PAGO DE LA F/15, POR LA ADQUISICION DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA (HOJAS BLANCAS) PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPEDENCIA, CHIAPAS.	0.00	51,719.11	0.00	1,095,501.50	0.00	00000317
2023-06-15	06000482	REGISTRO DE PAGO DE LA F/12 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION (HOJAS MEMBRETADAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	49,418.20	1,518.60	0.00	-
2023-06-15	06000484	PAGO DE LA F/12 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION (HOJAS MEMBRETADAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	49,418.20	0.00	0.00	123,690.76	00000301
2023-06-15	06000486	REGISTRO DE PAGO DE LA F/13 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION (HOJAS MEMBRETADAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	49,742.05	0.00	207,247.53	-
2023-06-15	06000488	PAGO DE LA F/13 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION (HOJAS MEMBRETADAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	49,742.05	0.00	0.00	73,948.71	00000302
2023-06-19	06000491	REGISTRO DE PAGO DE LA F/638 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION (HOJAS MEMBRETADAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	41,126.08	0.00	0.08	-
2023-06-19	06000493	PAGO DE LA F/638 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION (HOJAS MEMBRETADAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	41,126.08	0.00	41,126.00	0.00	00000306

LA INDEPENDENCIA
LIBRO MAYOR
Del 01/04/2023 al 30/06/2023

<u>Fecha</u>	<u>Poliza</u>	<u>Concepto</u>	<u>SaldoInicial</u>	<u>MOVIMIENTOS</u>		<u>SALDOS</u>		
				<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreeedor</u>	<u>No.Cheque</u>
2023-06-23	06000495	REGISTRO DE PAGO DE LA F/648 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION (HOJAS MEMBRETADAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	47,839.03	0.00	47,839.11	-
2023-06-23	06000497	PAGO DE LA F/648 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION (HOJAS MEMBRETADAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	47,839.03	0.00	0.00	0.08	00000310
2023-06-30	06000499	REGISTRO DE PAGO DE LA F/14 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION (HOJAS MEMBRETADAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	50,617.03	0.00	988,571.98	-
2023-06-30	06000501	PAGO DE LA F/14 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION (HOJAS MEMBRETADAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	50,617.03	0.00	193,844.70	0.00	00000318
2023-06-30	06000503	REGISTRO DE PAGO DE LA F/650 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION (HOJAS MEMBRETADAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	49,137.23	711,718.12	0.00	-
2023-06-30	06000505	PAGO DE LA F/650 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION (HOJAS MEMBRETADAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	49,137.23	0.00	218,971.32	0.00	00000319
2023-06-30	06000507	REGISTRO DE PAGO DE LA F/652 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO (TONNERS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	42,812.12	0.00	1,031,384.10	-
2023-06-30	06000509	PAGO DE LA F/652 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO (TONNERS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	42,812.12	0.00	659,467.19	0.00	00000321
2023-06-30	06000511	REGISTRO DE PAGO DE LA F/653 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION (HOJAS MEMBRETADAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	49,063.22	1,503,675.80	0.00	-

LA INDEPENDENCIA
LIBRO MAYOR
 Del 01/04/2023 al 30/06/2023

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS			No.Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor		
2023-06-30	06000513	PAGO DE LA F/653 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION (HOJAS MEMBRETAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	49,063.22	0.00	708,530.41	0.00	00000323	
2023-06-30	06000515	REGISTRO DE PAGO DE LA F/655 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION (HOJAS MEMBRETAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	45,715.14	1,338,539.02	0.00	-	
2023-06-30	06000517	PAGO DE LA F/655 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION (HOJAS MEMBRETAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	45,715.14	0.00	894,835.35	0.00	00000324	
2023-06-30	06000520	REGISTRO DE PAGO DE LA F/654, POR LA ADQUISICION DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA (HOJAS BLANCAS) PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	49,211.05	0.00	114,258.17	-	
2023-06-30	06000522	PAGO DE LA F/654, POR LA ADQUISICION DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA (HOJAS BLANCAS) PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	49,211.05	0.00	169,834.09	0.00	00000322	
2023-06-23	06000524	REGISTRO DE PAGO DE LA F/647, POR LA ADQUISICION DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA (HOJAS BLANCAS) PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	49,473.03	48,214.89	0.00	-	
2023-06-23	06000526	PAGO DE LA F/647, POR LA ADQUISICION DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA (HOJAS BLANCAS) PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	49,473.03	0.00	0.00	0.08	00000309	
2023-06-01	06000528	REGISTRO DE PAGO DE LA F/2164 POR ADQUISICION DE TIMBRES FISCALES, R.O.I., SISTEMA DE NOMINAS ELECTRONICAS, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	24,400.01	0.00	120,048.48	-	
2023-06-01	06000530	PAGO DE TRANSFERENCIA ELECTRONICA NO. 0090997037 DE LA F/2164 POR ADQUISICION DE TIMBRES FISCALES, R.O.I., SISTEMA DE NOMINAS ELECTRONICAS, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	24,400.01	0.00	0.00	95,648.47	-	
			-0.08	49,223,663.17	49,223,663.09	\$0.00	\$0.00		

CUENTA:	2113	CONTRATISTA POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
----------------	-------------	---

LA INDEPENDENCIA
LIBRO MAYOR
Del 01/04/2023 al 30/06/2023

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS			SALDOS		No.Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor		
2023-04-03	04000152	REGISTRO DE F/A57 ESTIMACION NO. 02 Y FINIQUITO DE LA OBRA:PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO, BARRIO CAMINO REAL, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2023	0.00	0.00	564,943.98	0.00	0.00	-	
2023-04-03	04000154	PAGO ELECTRONICO NO.0000689303 F/A57 ESTIMACION NO. 02 Y FINIQUITO DE LA OBRA:PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO, BARRIO CAMINO REAL, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2023	0.00	564,943.98	0.00	564,943.98	0.00	-	
2023-05-02	05000275	REGISTRO DE F/303 ESTIMACION NO. 01 Y FINIQUITO DE LA OBRA:PAVIMENTACION DE CALLES Y AVENIDAS CON CONCRETO HIDRAULICO, BARRIO SAN FERMIN,LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2023	0.00	0.00	2,509,958.10	0.00	3,009,616.94	-	
2023-05-02	05000280	PAGO ELECTRONICO NO.0000609686 F/303 ESTIMACION NO. 01 Y FINIQUITO DE LA OBRA:PAVIMENTACION DE CALLES Y AVENIDAS CON CONCRETO HIDRAULICO, BARRIO SAN FERMIN,LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2023	0.00	2,509,958.10	0.00	0.00	499,658.84	-	
2023-05-02	05000303	REGISTRO DE F/302 ESTIMACION NO. 01 Y FINIQUITO DE LA OBRA: PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO, EN EJIDO EL TRIUNFO, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2023	0.00	0.00	1,839,481.18	0.00	499,658.84	-	
2023-05-02	05000305	PAGO ELECTRONICO NO.0000611782 F/302 ESTIMACION NO. 01 Y FINIQUITO DE LA OBRA: PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO, EN EJIDO EL TRIUNFO, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2023	0.00	1,839,481.18	0.00	1,339,822.34	0.00	-	
2023-05-02	05000311	REGISTRO DE F/8 ESTIMACION NO. 02 Y FINIQUITO DE LA OBRA:APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHA, EN EJIDO NUEVA VIRGINIA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS,FAISMUN 2023	0.00	0.00	499,658.84	0.00	499,658.84	-	
2023-05-02	05000313	PAGO ELECTRONICO NO.0000619472 F/8 ESTIMACION NO. 02 Y FINIQUITO DE LA OBRA:APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHA, EN EJIDO NUEVA VIRGINIA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS,FAISMUN 2023	0.00	499,658.84	0.00	0.00	0.00	-	
2023-05-03	05000319	REGISTRO DE F/462 ESTIMACION NO. 01 Y FINIQUITO DE LA OBRA:AMPLIACION DE LINEA Y RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA, EN EL EJIDO SAN ANTONIO PORVENIR, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS,FAISMUN 2023	0.00	0.00	760,896.20	0.00	0.00	-	
2023-05-03	05000321	PAGO ELECTRONICO NO.0000769290 F/462 ESTIMACION NO. 01 Y FINIQUITO DE LA OBRA:AMPLIACION DE LINEA Y RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA, EN EL EJIDO SAN ANTONIO PORVENIR, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS,FAISMUN 2023	0.00	760,896.20	0.00	760,896.20	0.00	-	
2023-05-04	05000422	REGISTRO DE F/10 ESTIMACION NO. 01 DE LA OBRA: REHABILITACION DE CALLES, EN EL EJIDO PLAYA AZUL, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2023	0.00	0.00	1,223,372.60	0.00	1,223,372.60	-	

LA INDEPENDENCIA
LIBRO MAYOR
 Del 01/04/2023 al 30/06/2023

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS			No.Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreeedor		
2023-05-04	05000424	PAGO ELECTRONICO NO. 0048654024 F/10 ESTIMACION NO. 01 DE LA OBRA: REHABILITACION DE CALLES, EN EL EJIDO PLAYA AZUL, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2023	0.00	1,223,372.60	0.00	0.00	0.00	0.00	-
2023-06-01	06000135	REGISTRO DE F/307 ESTIMACION NO. 01 Y FINIQUITO DE LA OBRA:PAVIMENTACION DE CALLES Y AVENIDAS CON CONCRETO HIDRAULICO, EN EJIDO EL TRIUNFO, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS,FAISMUN 2023	0.00	0.00	2,069,980.74	0.00	0.00	0.00	-
2023-06-01	06000137	PAGO ELECTRONICO NO.0000153309 F/307 ESTIMACION NO. 01 Y FINIQUITO DE LA OBRA:PAVIMENTACION DE CALLES Y AVENIDAS CON CONCRETO HIDRAULICO, EN EJIDO EL TRIUNFO, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS,FAISMUN 2023	0.00	2,069,980.74	0.00	2,069,980.74	0.00	0.00	-
2023-06-01	06000170	REGISTRO DE F/104 ESTIMACION NO. 01 Y FINIQUITO DE LA OBRA:REVESTIMIENTO DE CAMINO, EN EL EJIDO NUEVO OJO DE AGUA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2023	0.00	0.00	1,661,341.91	0.00	0.00	0.00	-
2023-06-01	06000176	PAGO ELECTRONICO NO. 0000196813 F/104 ESTIMACION NO. 01 Y FINIQUITO DE LA OBRA:REVESTIMIENTO DE CAMINO, EN EL EJIDO NUEVO OJO DE AGUA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS,FAISMUN 2023	0.00	1,661,341.91	0.00	1,661,341.91	0.00	0.00	-
2023-06-02	06000198	REGISTRO DE F/106 ESTIMACION NO. 01 Y FINIQUITO DE LA OBRA:APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHA, EN EL EJIDO RIVERA DE LA SELVA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2023	0.00	0.00	1,064,762.69	0.00	0.00	0.00	-
2023-06-02	06000200	PAGO ELECTRONICO NO. 0000300812 F/106 ESTIMACION NO. 01 Y FINIQUITO DE LA OBRA:APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHA, EN EL EJIDO RIVERA DE LA SELVA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2023	0.00	1,064,762.69	0.00	1,064,762.69	0.00	0.00	-
			0.00	12,194,396.24	12,194,396.24	\$0.00	\$0.00		

CUENTA: 2117 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO									
2023-04-03	04000152	REGISTRO DE F/A57 ESTIMACION NO. 02 Y FINIQUITO DE LA OBRA:PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO, BARRIO CAMINO REAL, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2023	0.00	0.00	1,258.26	0.00	82,118.22	0.00	-
2023-04-03	04000152	REGISTRO DE F/A57 ESTIMACION NO. 02 Y FINIQUITO DE LA OBRA:PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO, BARRIO CAMINO REAL, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2023	0.00	0.00	7,194.44	0.00	66,000.73	0.00	-
2023-04-03	04000152	REGISTRO DE F/A57 ESTIMACION NO. 02 Y FINIQUITO DE LA OBRA:PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO, BARRIO CAMINO REAL, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2023	0.00	0.00	7,194.44	0.00	49,883.24	0.00	-

LA INDEPENDENCIA
LIBRO MAYOR
 Del 01/04/2023 al 30/06/2023

<u>Fecha</u>	<u>Poliza</u>	<u>Concepto</u>	<u>SaldoInicial</u>	<u>MOVIMIENTOS</u>		<u>SALDOS</u>		
				<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreedor</u>	<u>No.Cheque</u>
2023-04-03	04000152	REGISTRO DE F/A57 ESTIMACION NO. 02 Y FINIQUITO DE LA OBRA:PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO, BARRIO CAMINO REAL, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2023	0.00	0.00	3,597.22	0.00	41,824.50	-
2023-04-03	04000159	PAGO RETENCION DEL 1% DE APORTACION AL ESTADO,1% DE APORTACION AL MUNICIPIO,5 AL MILLAR PARA INSPECCION,CONTROL Y VIGILANCIA Y 2% DE I.S.N.DE LA OBRA:PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO,BARRIO CAMINO REAL,LA INDEPENDENCIA,CHIAPAS,FAISMUN 2023	-84,937.08	4,077.12	0.00	0.00	80,859.96	-
2023-04-03	04000159	PAGO RETENCION DEL 1% DE APORTACION AL ESTADO,1% DE APORTACION AL MUNICIPIO,5 AL MILLAR PARA INSPECCION,CONTROL Y VIGILANCIA Y 2% DE I.S.N.DE LA OBRA:PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO,BARRIO CAMINO REAL,LA INDEPENDENCIA,CHIAPAS,FAISMUN 2023	0.00	23,311.93	0.00	0.00	42,688.80	00000001
2023-04-03	04000159	PAGO RETENCION DEL 1% DE APORTACION AL ESTADO,1% DE APORTACION AL MUNICIPIO,5 AL MILLAR PARA INSPECCION,CONTROL Y VIGILANCIA Y 2% DE I.S.N.DE LA OBRA:PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO,BARRIO CAMINO REAL,LA INDEPENDENCIA,CHIAPAS,FAISMUN 2023	0.00	11,655.96	0.00	0.00	38,227.28	00000001
2023-04-03	04000159	PAGO RETENCION DEL 1% DE APORTACION AL ESTADO,1% DE APORTACION AL MUNICIPIO,5 AL MILLAR PARA INSPECCION,CONTROL Y VIGILANCIA Y 2% DE I.S.N.DE LA OBRA:PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO,BARRIO CAMINO REAL,LA INDEPENDENCIA,CHIAPAS,FAISMUN 2023	0.00	23,311.93	0.00	0.00	58,806.29	00000001
2023-05-02	05000275	REGISTRO DE F/303 ESTIMACION NO. 01 Y FINIQUITO DE LA OBRA:PAVIMENTACION DE CALLES Y AVENIDAS CON CONCRETO HIDRAULICO, BARRIO SAN FERMIN,LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2023	0.00	0.00	7,825.77	0.00	16,539.02	-
2023-05-02	05000275	REGISTRO DE F/303 ESTIMACION NO. 01 Y FINIQUITO DE LA OBRA:PAVIMENTACION DE CALLES Y AVENIDAS CON CONCRETO HIDRAULICO, BARRIO SAN FERMIN,LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2023	0.00	0.00	15,996.09	0.00	55,643.33	-
2023-05-02	05000275	REGISTRO DE F/303 ESTIMACION NO. 01 Y FINIQUITO DE LA OBRA:PAVIMENTACION DE CALLES Y AVENIDAS CON CONCRETO HIDRAULICO, BARRIO SAN FERMIN,LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2023	0.00	0.00	31,992.17	0.00	13,848.16	-
2023-05-02	05000275	REGISTRO DE F/303 ESTIMACION NO. 01 Y FINIQUITO DE LA OBRA:PAVIMENTACION DE CALLES Y AVENIDAS CON CONCRETO HIDRAULICO, BARRIO SAN FERMIN,LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2023	0.00	0.00	31,992.17	0.00	7,155.37	-

LA INDEPENDENCIA
LIBRO MAYOR
Del 01/04/2023 al 30/06/2023

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS			No.Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor		
2023-05-02	05000296	PAGO DE RETENCION DEL 1% DE APORTACION AL ESTADO,1% DE APORTACION AL MUNICIPIO,5 AL MILLAR PARA INSPECCION,CONTROL Y VIGILANCIA Y 2% DE I.S.N.DE LA OBRA:PAVIMENTACION DE CALLES Y AVENIDAS CON CONCRETO HIDRAULICO, BARRIO SAN FERMIN,LA INDEPENDENCIA, CHIAPA	0.00	31,992.17	0.00	0.00	33,278.54	00000002	
2023-05-02	05000296	PAGO DE RETENCION DEL 1% DE APORTACION AL ESTADO,1% DE APORTACION AL MUNICIPIO,5 AL MILLAR PARA INSPECCION,CONTROL Y VIGILANCIA Y 2% DE I.S.N.DE LA OBRA:PAVIMENTACION DE CALLES Y AVENIDAS CON CONCRETO HIDRAULICO, BARRIO SAN FERMIN,LA INDEPENDENCIA, CHIAPA	0.00	15,996.09	0.00	0.00	51,370.34	00000002	
2023-05-02	05000296	PAGO DE RETENCION DEL 1% DE APORTACION AL ESTADO,1% DE APORTACION AL MUNICIPIO,5 AL MILLAR PARA INSPECCION,CONTROL Y VIGILANCIA Y 2% DE I.S.N.DE LA OBRA:PAVIMENTACION DE CALLES Y AVENIDAS CON CONCRETO HIDRAULICO, BARRIO SAN FERMIN,LA INDEPENDENCIA, CHIAPA	0.00	31,992.17	0.00	0.00	8,104.86	00000002	
2023-05-02	05000296	PAGO DE RETENCION DEL 1% DE APORTACION AL ESTADO,1% DE APORTACION AL MUNICIPIO,5 AL MILLAR PARA INSPECCION,CONTROL Y VIGILANCIA Y 2% DE I.S.N.DE LA OBRA:PAVIMENTACION DE CALLES Y AVENIDAS CON CONCRETO HIDRAULICO, BARRIO SAN FERMIN,LA INDEPENDENCIA, CHIAPA	0.00	7,825.77	0.00	0.00	3,463.44	00000002	
2023-05-02	05000303	REGISTRO DE F/302 ESTIMACION NO. 01 Y FINIQUITO DE LA OBRA: PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO, EN EJIDO EL TRIUNFO, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2023	0.00	0.00	23,446.21	0.00	65,270.71	-	
2023-05-02	05000303	REGISTRO DE F/302 ESTIMACION NO. 01 Y FINIQUITO DE LA OBRA: PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO, EN EJIDO EL TRIUNFO, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2023	0.00	0.00	11,723.10	0.00	67,366.43	-	
2023-05-02	05000303	REGISTRO DE F/302 ESTIMACION NO. 01 Y FINIQUITO DE LA OBRA: PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO, EN EJIDO EL TRIUNFO, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2023	0.00	0.00	5,735.30	0.00	40,097.03	-	
2023-05-02	05000303	REGISTRO DE F/302 ESTIMACION NO. 01 Y FINIQUITO DE LA OBRA: PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO, EN EJIDO EL TRIUNFO, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2023	0.00	0.00	23,446.21	0.00	11,289.21	-	
2023-05-02	05000310	PAGO DE RETENCION DEL 1% DE APORTACION AL ESTADO,1% DE APORTACION AL MUNICIPIO,5 AL MILLAR PARA INSPECCION,CONTROL Y VIGILANCIA Y 2% DE I.S.N.DE LA OBRA: PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO, EN EJIDO EL TRIUNFO, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAIS	0.00	5,735.30	0.00	0.00	0.00	00000004	

LA INDEPENDENCIA
LIBRO MAYOR
 Del 01/04/2023 al 30/06/2023

<u>Fecha</u>	<u>Poliza</u>	<u>Concepto</u>	<u>SaldoInicial</u>	<u>MOVIMIENTOS</u>		<u>SALDOS</u>		<u>No.Cheque</u>
				<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreedor</u>	
2023-05-02	05000310	PAGO DE RETENCION DEL 1% DE APORTACION AL ESTADO,1% DE APORTACION AL MUNICIPIO,5 AL MILLAR PARA INSPECCION,CONTROL Y VIGILANCIA Y 2% DE I.S.N.DE LA OBRA: PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO, EN EJIDO EL TRIUNFO, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAIS	0.00	11,723.10	0.00	0.00	34,361.73	00000004
2023-05-02	05000310	PAGO DE RETENCION DEL 1% DE APORTACION AL ESTADO,1% DE APORTACION AL MUNICIPIO,5 AL MILLAR PARA INSPECCION,CONTROL Y VIGILANCIA Y 2% DE I.S.N.DE LA OBRA: PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO, EN EJIDO EL TRIUNFO, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAIS	0.00	23,446.21	0.00	12,157.00	0.00	00000004
2023-05-02	05000310	PAGO DE RETENCION DEL 1% DE APORTACION AL ESTADO,1% DE APORTACION AL MUNICIPIO,5 AL MILLAR PARA INSPECCION,CONTROL Y VIGILANCIA Y 2% DE I.S.N.DE LA OBRA: PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO, EN EJIDO EL TRIUNFO, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAIS	0.00	23,446.21	0.00	3,229.35	0.00	00000004
2023-05-02	05000311	REGISTRO DE F/8 ESTIMACION NO. 02 Y FINIQUITO DE LA OBRA:APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHA, EN EJIDO NUEVA VIRGINIA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS,FAISMUN 2023	0.00	0.00	1,557.88	0.00	8,713.25	-
2023-05-02	05000311	REGISTRO DE F/8 ESTIMACION NO. 02 Y FINIQUITO DE LA OBRA:APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHA, EN EJIDO NUEVA VIRGINIA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS,FAISMUN 2023	0.00	0.00	6,368.70	0.00	39,647.24	-
2023-05-02	05000311	REGISTRO DE F/8 ESTIMACION NO. 02 Y FINIQUITO DE LA OBRA:APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHA, EN EJIDO NUEVA VIRGINIA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS,FAISMUN 2023	0.00	0.00	3,184.35	0.00	11,289.21	-
2023-05-02	05000311	REGISTRO DE F/8 ESTIMACION NO. 02 Y FINIQUITO DE LA OBRA:APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHA, EN EJIDO NUEVA VIRGINIA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS,FAISMUN 2023	0.00	0.00	6,368.70	0.00	20,216.86	-
2023-05-03	05000319	REGISTRO DE F/462 ESTIMACION NO. 01 Y FINIQUITO DE LA OBRA:AMPLIACION DE LINEA Y RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA, EN EL EJIDO SAN ANTONIO PORVENIR, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS,FAISMUN 2023	0.00	0.00	13,770.54	0.00	13,770.54	-
2023-05-03	05000319	REGISTRO DE F/462 ESTIMACION NO. 01 Y FINIQUITO DE LA OBRA:AMPLIACION DE LINEA Y RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA, EN EL EJIDO SAN ANTONIO PORVENIR, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS,FAISMUN 2023	0.00	0.00	6,885.27	0.00	6,885.27	-
2023-05-03	05000319	REGISTRO DE F/462 ESTIMACION NO. 01 Y FINIQUITO DE LA OBRA:AMPLIACION DE LINEA Y RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA, EN EL EJIDO SAN ANTONIO PORVENIR, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS,FAISMUN 2023	0.00	0.00	13,770.54	0.00	17,287.32	-

LA INDEPENDENCIA
LIBRO MAYOR
Del 01/04/2023 al 30/06/2023

<u>Fecha</u>	<u>Poliza</u>	<u>Concepto</u>	<u>SaldoInicial</u>	<u>MOVIMIENTOS</u>			<u>SALDOS</u>		<u>No.Cheque</u>
				<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreeedor</u>		
2023-05-03	05000319	REGISTRO DE F/462 ESTIMACION NO. 01 Y FINIQUITO DE LA OBRA:AMPLIACION DE LINEA Y RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA, EN EL EJIDO SAN ANTONIO PORVENIR, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS,FAISMUN 2023	0.00	0.00	3,368.49	0.00	6,885.27	-	
2023-05-02	05000326	PAGO DE RETENCION DEL 1% DE APORTACION AL ESTADO,1% DE APORTACION AL MUNICIPIO,5 AL MILLAR PARA INSPECCION,CONTROL Y VIGILANCIA Y 2% DE I.S.N. DE LA OBRA:APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHA,EN EL EJIDO NUEVA VIRGINIA,LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS,	0.00	10,803.72	0.00	0.00	5,735.30	00000005	
2023-05-02	05000326	PAGO DE RETENCION DEL 1% DE APORTACION AL ESTADO,1% DE APORTACION AL MUNICIPIO,5 AL MILLAR PARA INSPECCION,CONTROL Y VIGILANCIA Y 2% DE I.S.N. DE LA OBRA:APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHA,EN EL EJIDO NUEVA VIRGINIA,LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS,	0.00	5,285.51	0.00	0.00	46,084.83	00000005	
2023-05-02	05000326	PAGO DE RETENCION DEL 1% DE APORTACION AL ESTADO,1% DE APORTACION AL MUNICIPIO,5 AL MILLAR PARA INSPECCION,CONTROL Y VIGILANCIA Y 2% DE I.S.N. DE LA OBRA:APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHA,EN EL EJIDO NUEVA VIRGINIA,LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS,	0.00	21,607.45	0.00	18,144.01	0.00	00000005	
2023-05-02	05000326	PAGO DE RETENCION DEL 1% DE APORTACION AL ESTADO,1% DE APORTACION AL MUNICIPIO,5 AL MILLAR PARA INSPECCION,CONTROL Y VIGILANCIA Y 2% DE I.S.N. DE LA OBRA:APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHA,EN EL EJIDO NUEVA VIRGINIA,LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS,	0.00	21,607.45	0.00	24,836.80	0.00	00000005	
2023-05-03	05000327	PAGO DE RETENCION DEL 1% DE APORTACION AL ESTADO,1% DE APORTACION AL MUNICIPIO,5 AL MILLAR PARA INSPECCION,CONTROL Y VIGILANCIA Y 2% DE I.S.N. DE LA OBRA:AMPLIACION DE LINEA Y RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA, EN EL EJIDO SAN ANTONIO PORVENIR, LA	0.00	13,770.54	0.00	0.00	0.00	00000006	
2023-05-03	05000327	PAGO DE RETENCION DEL 1% DE APORTACION AL ESTADO,1% DE APORTACION AL MUNICIPIO,5 AL MILLAR PARA INSPECCION,CONTROL Y VIGILANCIA Y 2% DE I.S.N. DE LA OBRA:AMPLIACION DE LINEA Y RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA, EN EL EJIDO SAN ANTONIO PORVENIR, LA	0.00	3,368.49	0.00	0.00	3,516.78	00000006	
2023-05-03	05000327	PAGO DE RETENCION DEL 1% DE APORTACION AL ESTADO,1% DE APORTACION AL MUNICIPIO,5 AL MILLAR PARA INSPECCION,CONTROL Y VIGILANCIA Y 2% DE I.S.N. DE LA OBRA:AMPLIACION DE LINEA Y RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA, EN EL EJIDO SAN ANTONIO PORVENIR, LA	0.00	13,770.54	0.00	0.00	3,516.78	00000006	

LA INDEPENDENCIA
LIBRO MAYOR
Del 01/04/2023 al 30/06/2023

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		No.Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	
2023-05-03	05000327	PAGO DE RETENCION DEL 1% DE APORTACION AL ESTADO,1% DE APORTACION AL MUNICIPIO,5 AL MILLAR PARA INSPECCION,CONTROL Y VIGILANCIA Y 2% DE I.S.N. DE LA OBRA:AMPLIACION DE LINEA Y RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA, EN EL EJIDO SAN ANTONIO PORVENIR, LA	0.00	6,885.27	0.00	0.00	0.00	0000006
2023-05-04	05000422	REGISTRO DE F/10 ESTIMACION NO. 01 DE LA OBRA: REHABILITACION DE CALLES, EN EL EJIDO PLAYA AZUL, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2023	0.00	0.00	3,814.35	0.00	3,814.35	-
2023-05-04	05000422	REGISTRO DE F/10 ESTIMACION NO. 01 DE LA OBRA: REHABILITACION DE CALLES, EN EL EJIDO PLAYA AZUL, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2023	0.00	0.00	15,593.23	0.00	19,407.58	-
2023-05-04	05000422	REGISTRO DE F/10 ESTIMACION NO. 01 DE LA OBRA: REHABILITACION DE CALLES, EN EL EJIDO PLAYA AZUL, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2023	0.00	0.00	15,593.23	0.00	35,000.81	-
2023-05-04	05000422	REGISTRO DE F/10 ESTIMACION NO. 01 DE LA OBRA: REHABILITACION DE CALLES, EN EL EJIDO PLAYA AZUL, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2023	0.00	0.00	7,796.61	0.00	42,797.42	-
2023-06-01	06000135	REGISTRO DE F/307 ESTIMACION NO. 01 Y FINIQUITO DE LA OBRA:PAVIMENTACION DE CALLES Y AVENIDAS CON CONCRETO HIDRAULICO, EN EJIDO EL TRIUNFO, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS,FAISMUN 2023	0.00	0.00	37,462.06	20,750.43	0.00	-
2023-06-01	06000135	REGISTRO DE F/307 ESTIMACION NO. 01 Y FINIQUITO DE LA OBRA:PAVIMENTACION DE CALLES Y AVENIDAS CON CONCRETO HIDRAULICO, EN EJIDO EL TRIUNFO, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS,FAISMUN 2023	0.00	0.00	37,462.06	21,033.52	0.00	-
2023-06-01	06000135	REGISTRO DE F/307 ESTIMACION NO. 01 Y FINIQUITO DE LA OBRA:PAVIMENTACION DE CALLES Y AVENIDAS CON CONCRETO HIDRAULICO, EN EJIDO EL TRIUNFO, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS,FAISMUN 2023	0.00	0.00	18,731.03	0.00	42,797.42	-
2023-06-01	06000135	REGISTRO DE F/307 ESTIMACION NO. 01 Y FINIQUITO DE LA OBRA:PAVIMENTACION DE CALLES Y AVENIDAS CON CONCRETO HIDRAULICO, EN EJIDO EL TRIUNFO, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS,FAISMUN 2023	0.00	0.00	9,163.78	0.00	51,961.20	-
2023-06-01	06000148	PAGO RETENCION DEL 1% DE APORTACION AL ESTADO,1% DE APORTACION AL MUNICIPIO,5 AL MILLAR PARA INSPECCION,CONTROL Y VIGILANCIA Y 2% DE I.S.N.DE LA OBRA:PAVIMENTACION DE CALLES Y AVENIDAS CON CONCRETO HIDRAULICO,EN EJIDO EL TRIUNFO,LA INDEPENDENCIA,CHIAPAS,F	0.00	37,462.06	0.00	0.00	14,499.14	0000007
2023-06-01	06000148	PAGO RETENCION DEL 1% DE APORTACION AL ESTADO,1% DE APORTACION AL MUNICIPIO,5 AL MILLAR PARA INSPECCION,CONTROL Y VIGILANCIA Y 2% DE I.S.N.DE LA OBRA:PAVIMENTACION DE CALLES Y AVENIDAS CON CONCRETO HIDRAULICO,EN EJIDO EL TRIUNFO,LA INDEPENDENCIA,CHIAPAS,F	0.00	18,731.03	0.00	11,586.65	0.00	0000007

LA INDEPENDENCIA
LIBRO MAYOR
 Del 01/04/2023 al 30/06/2023

<u>Fecha</u>	<u>Poliza</u>	<u>Concepto</u>	<u>SaldoInicial</u>	<u>MOVIMIENTOS</u>		<u>SALDOS</u>		<u>No.Cheque</u>
				<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreedor</u>	
2023-06-01	06000148	PAGO RETENCION DEL 1% DE APORTACION AL ESTADO,1% DE APORTACION AL MUNICIPIO,5 AL MILLAR PARA INSPECCION,CONTROL Y VIGILANCIA Y 2% DE I.S.N.DE LA OBRA:PAVIMENTACION DE CALLES Y AVENIDAS CON CONCRETO HIDRAULICO,EN EJIDO EL TRIUNFO,LA INDEPENDENCIA,CHIAPAS,F	0.00	9,163.78	0.00	0.00	9,316.18	00000007
2023-06-01	06000148	PAGO RETENCION DEL 1% DE APORTACION AL ESTADO,1% DE APORTACION AL MUNICIPIO,5 AL MILLAR PARA INSPECCION,CONTROL Y VIGILANCIA Y 2% DE I.S.N.DE LA OBRA:PAVIMENTACION DE CALLES Y AVENIDAS CON CONCRETO HIDRAULICO,EN EJIDO EL TRIUNFO,LA INDEPENDENCIA,CHIAPAS,F	0.00	37,462.06	0.00	58,212.49	0.00	00000007
2023-06-01	06000170	REGISTRO DE F/104 ESTIMACION NO. 01 Y FINIQUITO DE LA OBRA:REVESTIMIENTO DE CAMINO, EN EL EJIDO NUEVO OJO DE AGUA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2023	0.00	0.00	30,066.61	0.00	18,479.96	-
2023-06-01	06000170	REGISTRO DE F/104 ESTIMACION NO. 01 Y FINIQUITO DE LA OBRA:REVESTIMIENTO DE CAMINO, EN EL EJIDO NUEVO OJO DE AGUA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2023	0.00	0.00	7,354.76	43,462.28	0.00	-
2023-06-01	06000170	REGISTRO DE F/104 ESTIMACION NO. 01 Y FINIQUITO DE LA OBRA:REVESTIMIENTO DE CAMINO, EN EL EJIDO NUEVO OJO DE AGUA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2023	0.00	0.00	30,066.61	0.00	9,033.09	-
2023-06-01	06000170	REGISTRO DE F/104 ESTIMACION NO. 01 Y FINIQUITO DE LA OBRA:REVESTIMIENTO DE CAMINO, EN EL EJIDO NUEVO OJO DE AGUA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2023	0.00	0.00	15,033.30	0.00	24,066.39	-
2023-06-01	06000191	PAGO DE RETENCION DEL 1% DE APORTACION AL ESTADO,1% DE APORTACION AL MUNICIPIO,5 AL MILLAR PARA INSPECCION,CONTROL Y VIGILANCIA Y 2% DE I.S.N.DE LA OBRA:REVESTIMIENTO DE CAMINO, EN EL EJIDO NUEVO OJO DE AGUA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS,FAISMUN 2023	0.00	7,354.76	0.00	0.00	7,144.38	00000008
2023-06-01	06000191	PAGO DE RETENCION DEL 1% DE APORTACION AL ESTADO,1% DE APORTACION AL MUNICIPIO,5 AL MILLAR PARA INSPECCION,CONTROL Y VIGILANCIA Y 2% DE I.S.N.DE LA OBRA:REVESTIMIENTO DE CAMINO, EN EL EJIDO NUEVO OJO DE AGUA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS,FAISMUN 2023	0.00	30,066.61	0.00	20,750.43	0.00	00000008
2023-06-01	06000191	PAGO DE RETENCION DEL 1% DE APORTACION AL ESTADO,1% DE APORTACION AL MUNICIPIO,5 AL MILLAR PARA INSPECCION,CONTROL Y VIGILANCIA Y 2% DE I.S.N.DE LA OBRA:REVESTIMIENTO DE CAMINO, EN EL EJIDO NUEVO OJO DE AGUA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS,FAISMUN 2023	0.00	30,066.61	0.00	50,817.04	0.00	00000008

LA INDEPENDENCIA
LIBRO MAYOR
 Del 01/04/2023 al 30/06/2023

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		No.Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreeedor	
2023-06-01	06000191	PAGO DE RETENCION DEL 1% DE APORTACION AL ESTADO,1% DE APORTACION AL MUNICIPIO,5 AL MILLAR PARA INSPECCION,CONTROL Y VIGILANCIA Y 2% DE I.S.N.DE LA OBRA:REVESTIMIENTO DE CAMINO, EN EL EJIDO NUEVO OJO DE AGUA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS,FAISMUN 2023	0.00	15,033.30	0.00	58,495.58	0.00	00000008
2023-06-02	06000198	REGISTRO DE F/106 ESTIMACION NO. 01 Y FINIQUITO DE LA OBRA:APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHA, EN EL EJIDO RIVERA DE LA SELVA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2023	0.00	0.00	13,571.57	0.00	56,368.99	-
2023-06-02	06000198	REGISTRO DE F/106 ESTIMACION NO. 01 Y FINIQUITO DE LA OBRA:APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHA, EN EL EJIDO RIVERA DE LA SELVA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2023	0.00	0.00	13,571.57	0.00	56,368.99	-
2023-06-02	06000198	REGISTRO DE F/106 ESTIMACION NO. 01 Y FINIQUITO DE LA OBRA:APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHA, EN EL EJIDO RIVERA DE LA SELVA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2023	0.00	0.00	6,785.78	0.00	56,368.99	-
2023-06-02	06000198	REGISTRO DE F/106 ESTIMACION NO. 01 Y FINIQUITO DE LA OBRA:APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHA, EN EL EJIDO RIVERA DE LA SELVA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2023	0.00	0.00	3,319.81	0.00	56,368.99	-
2023-06-02	06000205	PAGO DE RETENCION DEL 1% DE APORTACION AL ESTADO,1% DE APORTACION AL MUNICIPIO,5 AL MILLAR PARA INSPECCION, CONTROL Y VIGILANCIA Y 2% DE I.S.N. DE LA OBRA:APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHA, EN EL EJIDO RIVERA DE LA SELVA, LA INDEPENDENCIA, CH	0.00	6,785.78	0.00	0.00	49,583.21	00000009
2023-06-02	06000205	PAGO DE RETENCION DEL 1% DE APORTACION AL ESTADO,1% DE APORTACION AL MUNICIPIO,5 AL MILLAR PARA INSPECCION, CONTROL Y VIGILANCIA Y 2% DE I.S.N. DE LA OBRA:APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHA, EN EL EJIDO RIVERA DE LA SELVA, LA INDEPENDENCIA, CH	0.00	3,319.81	0.00	0.00	53,049.18	00000009
2023-06-02	06000205	PAGO DE RETENCION DEL 1% DE APORTACION AL ESTADO,1% DE APORTACION AL MUNICIPIO,5 AL MILLAR PARA INSPECCION, CONTROL Y VIGILANCIA Y 2% DE I.S.N. DE LA OBRA:APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHA, EN EL EJIDO RIVERA DE LA SELVA, LA INDEPENDENCIA, CH	0.00	13,571.57	0.00	0.00	42,797.42	00000009
2023-06-02	06000205	PAGO DE RETENCION DEL 1% DE APORTACION AL ESTADO,1% DE APORTACION AL MUNICIPIO,5 AL MILLAR PARA INSPECCION, CONTROL Y VIGILANCIA Y 2% DE I.S.N. DE LA OBRA:APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHA, EN EL EJIDO RIVERA DE LA SELVA, LA INDEPENDENCIA, CH	0.00	13,571.57	0.00	0.00	42,797.42	00000009
			-84,937.08	534,201.87	492,062.21	\$0.00	\$42,797.42	

LA INDEPENDENCIA
LIBRO MAYOR
Del 01/04/2023 al 30/06/2023

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		No.Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreeedor	
CUENTA: 2233 PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO								
2023-04-03	04000430	RECLASIF.DE CUENTA 2131-02-09-EA-230002 REG.DE AMORT.DE CAPITAL E INTERESES, SEGÚN CONTRATO DE APERTURA DE CRÉDITO SIMPLE DE FECHA 25/10/2022,PROYECTO:PAGO DE DEUDA PÚBLICA(AMORTIZACIONES DE CAPITAL E INTERESES DE CRÉDITO BANOBRAS),DEL MES DE ABRIL DE 202	-15,340,104.38	944,962.08	0.00	0.00	14,395,142.30	-
2023-05-02	05000532	RECLASIFICACION DE LA CUENTA 2131-02-09-EA-230002 REG.DE AMORTIZACION DE CAPITAL E INTERESES, SEGÚN CONTRATO DE APERTURA DE CRÉDITO SIMPLE DE FECHA 25/10/2022,PROYECTO:PAGO DE DEUDA PÚBLICA(AMORTIZACIONES DE CAPITAL E INTERESES DE CRÉDITO BANOBRAS),DEL ME	0.00	976,374.79	0.00	0.00	13,418,767.51	-
2023-06-01	06000336	RECLASIF.DE CUENTA 2131-02-09-EA-230002 REG.DE AMORT.DE CAPITAL E INTERESES,SEGÚN CONTRATO DE APERTURA DE CRÉDITO SIMPLE DE FECHA 25/10/2022,PROYECTO:PAGO DE DEUDA PÚBLICA(AMORTIZACIONES DE CAPITAL E INTERESES DE CRÉDITO BANOBRAS),CORRESPONDIENTE DEL MES	0.00	981,646.35	0.00	0.00	12,437,121.16	-
			-15,340,104.38	2,902,983.22	0.00	\$0.00	\$12,437,121.16	
CUENTA: 4112 IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO								
2023-04-28	04000192	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 28/04/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	-157,556.00	0.00	3,374.00	0.00	160,930.00	-
2023-05-31	05000158	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 31/05/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	609.00	0.00	161,539.00	-
2023-06-30	06000021	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 30/06/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	215.00	0.00	161,754.00	-
			-157,556.00	0.00	4,198.00	\$0.00	\$161,754.00	
CUENTA: 4131 CONTRIBUCIONES DE MEJORAS POR OBRAS PÚBLICAS								
2023-04-28	04000184	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 28/04/2023 DEL CAJERO: HERNANDEZ GARCIA SALATIEL	-147,413.80	0.00	23,311.93	0.00	170,725.73	-
2023-05-15	05000136	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 15/05/2023 DEL CAJERO: HERNANDEZ GARCIA SALATIEL	0.00	0.00	90,816.37	0.00	261,542.10	-
2023-06-15	06000017	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 15/06/2023 DEL CAJERO: HERNANDEZ GARCIA SALATIEL	0.00	0.00	81,100.24	0.00	342,642.34	-
			-147,413.80	0.00	195,228.54	\$0.00	\$342,642.34	
CUENTA: 4143 DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS								

LA INDEPENDENCIA
LIBRO MAYOR
Del 01/04/2023 al 30/06/2023

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS			No.Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreeedor		
2023-04-28	04000192	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 28/04/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	-18,276.00	0.00	3,090.00	0.00	21,366.00	-	
2023-05-31	05000158	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 31/05/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	2,070.00	0.00	23,436.00	-	
2023-06-30	06000021	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 30/06/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	3,660.00	0.00	27,096.00	-	
			-18,276.00	0.00	8,820.00	\$0.00	\$27,096.00		
CUENTA: 4149 OTROS DERECHOS									
2023-05-09	05000134	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 09/05/2023 DEL CAJERO: HERNANDEZ GARCIA SALATIEL	-17,281.00	0.00	55.00	0.00	17,336.00	-	
2023-05-18	05000138	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 18/05/2023 DEL CAJERO: HERNANDEZ GARCIA SALATIEL	0.00	0.00	400.00	0.00	17,736.00	-	
2023-05-19	05000140	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 19/05/2023 DEL CAJERO: HERNANDEZ GARCIA SALATIEL	0.00	0.00	55.00	0.00	17,791.00	-	
2023-05-22	05000142	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 22/05/2023 DEL CAJERO: HERNANDEZ GARCIA SALATIEL	0.00	0.00	55.00	0.00	17,846.00	-	
2023-05-23	05000144	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 23/05/2023 DEL CAJERO: HERNANDEZ GARCIA SALATIEL	0.00	0.00	55.00	0.00	17,901.00	-	
2023-05-24	05000146	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 24/05/2023 DEL CAJERO: HERNANDEZ GARCIA SALATIEL	0.00	0.00	400.00	0.00	18,301.00	-	
			-17,281.00	0.00	1,020.00	\$0.00	\$18,301.00		
CUENTA: 4152 ENAJENACIÓN DE BIENES MUEBLES NO SUJETOS A SER INVENTARIADOS									
2023-04-28	04000192	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 28/04/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	-4,882.86	0.00	1,332.50	0.00	6,215.36	-	
2023-05-30	05000156	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 30/05/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	1,367.88	0.00	7,583.24	-	
2023-06-30	06000021	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 30/06/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	2,281.82	0.00	9,865.06	-	
			-4,882.86	0.00	4,982.20	\$0.00	\$9,865.06		
CUENTA: 4211 PARTICIPACIONES									
2023-04-14	04000188	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 14/04/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	-14,018,058.27	0.00	1,343,620.16	0.00	15,361,678.43	-	
2023-04-14	04000188	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 14/04/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	75,747.13	0.00	15,437,425.56	-	
2023-04-14	04000188	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 14/04/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	90,372.14	0.00	15,527,797.70	-	
2023-04-28	04000192	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 28/04/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	28,187.14	0.00	15,555,984.84	-	

LA INDEPENDENCIA
LIBRO MAYOR
 Del 01/04/2023 al 30/06/2023

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		No.Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	
2023-04-28	04000192	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 28/04/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	720,757.48	0.00	16,276,742.32	-
2023-04-28	04000192	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 28/04/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	2,934,869.18	0.00	19,211,611.50	-
2023-04-28	04000192	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 28/04/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	92,878.09	0.00	19,304,489.59	-
2023-04-28	04000192	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 28/04/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	24,701.87	0.00	19,329,191.46	-
2023-05-15	05000152	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 15/05/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	1,715,778.64	0.00	21,044,970.10	-
2023-05-15	05000152	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 15/05/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	104,756.15	0.00	21,149,726.25	-
2023-05-15	05000152	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 15/05/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	125,747.38	0.00	21,275,473.63	-
2023-05-30	05000156	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 30/05/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	31,538.96	0.00	21,307,012.59	-
2023-05-30	05000156	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 30/05/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	2,166,233.00	0.00	23,473,245.59	-
2023-05-30	05000156	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 30/05/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	30,535.54	0.00	23,503,781.13	-
2023-05-31	05000158	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 31/05/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	15,152.55	0.00	23,518,933.68	-
2023-05-31	05000158	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 31/05/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	718,331.85	0.00	24,237,265.53	-
2023-05-31	05000158	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 31/05/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	6,026.84	0.00	24,243,292.37	-
2023-06-15	06000014	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 15/06/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	1,730,291.96	0.00	25,973,584.33	-
2023-06-15	06000014	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 15/06/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	88,366.37	0.00	26,061,950.70	-
2023-06-15	06000014	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 15/06/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	96,297.68	0.00	26,158,248.38	-
2023-06-30	06000021	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 30/06/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	30,535.54	0.00	26,188,783.92	-
2023-06-30	06000021	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 30/06/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	731,202.15	0.00	26,919,986.07	-
2023-06-30	06000021	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 30/06/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	2,519,556.22	0.00	29,439,542.29	-
2023-06-30	06000021	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 30/06/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	28,870.96	0.00	29,468,413.25	-
			-14,018,058.27	0.00	15,450,354.98	\$0.00	\$29,468,413.25	

CUENTA: 4212 APORTACIONES

LA INDEPENDENCIA
LIBRO MAYOR
Del 01/04/2023 al 30/06/2023

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		No.Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	
2023-04-26	04000190	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 26/04/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	-58,453,758.00	0.00	1,124,108.93	0.00	59,577,866.93	-
2023-04-28	04000192	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 28/04/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	3,470,834.00	0.00	63,048,700.93	-
2023-04-28	04000192	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 28/04/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	14,889,643.07	0.00	77,938,344.00	-
2023-05-29	05000154	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 29/05/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	1,124,108.93	0.00	79,062,452.93	-
2023-05-31	05000158	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 31/05/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	3,470,834.00	0.00	82,533,286.93	-
2023-05-31	05000158	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 31/05/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	14,889,643.07	0.00	97,422,930.00	-
2023-06-28	06000019	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 28/06/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	1,124,108.93	0.00	98,547,038.93	-
2023-06-30	06000021	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 30/06/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	3,470,834.00	0.00	102,017,872.93	-
2023-06-30	06000021	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 30/06/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	14,889,643.07	0.00	116,907,516.00	-
			-58,453,758.00	0.00	58,453,758.00	\$0.00	\$116,907,516.00	

CUENTA:	4311	INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OTROS						
2023-04-03	04000186	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 03/04/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	-2,490.95	0.00	1.56	0.00	2,492.51	-
2023-04-03	04000186	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 03/04/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	83.89	0.00	2,576.40	-
2023-04-03	04000186	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 03/04/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	25.45	0.00	2,601.85	-
2023-04-03	04000186	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 03/04/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	7.92	0.00	2,609.77	-
2023-05-01	05000148	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 01/05/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	64.89	0.00	2,674.66	-
2023-05-01	05000148	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 01/05/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	9.22	0.00	2,683.88	-
2023-05-01	05000148	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 01/05/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	17.18	0.00	2,701.06	-
2023-06-01	06000011	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 01/06/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	7.50	0.00	2,708.56	-
2023-06-01	06000011	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 01/06/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	10.82	0.00	2,719.38	-
2023-06-01	06000011	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 01/06/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	29.36	0.00	2,748.74	-

LA INDEPENDENCIA
LIBRO MAYOR
Del 01/04/2023 al 30/06/2023

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		No.Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	
			-2,490.95	0.00	257.79	\$0.00	\$2,748.74	
CUENTA: 4399 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS								
2023-05-02	05000150	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 02/05/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	2,327.00	0.00	2,327.00	-
2023-06-01	06000011	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 01/06/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	928.00	0.00	3,255.00	-
2023-06-30	06000021	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 30/06/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	928.00	0.00	4,183.00	-
			0.00	0.00	4,183.00	\$0.00	\$4,183.00	
CUENTA: 5111 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE								
2023-04-17	04000078	PAGO DE NOMINA DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL DE 2023.	0.00	49,005.00	0.00	3,231,559.00	0.00	-
2023-04-17	04000078	PAGO DE NOMINA DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL DE 2023.	0.00	311,504.00	0.00	3,547,563.00	0.00	-
2023-04-17	04000218	REGISTRO DE NOMINA DE SUELDO DE 38 POLICIAS ASIGNADOS A LA DIRECCION DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL, OBRA: IMPULSO AL MODELO NACIONAL DE POLICIA Y JUSTICIA CIVICA, 1A. QUINCENA DE ABRIL DE 2023, FORTAMUN 2023	3,057,054.00	119,500.00	0.00	3,176,554.00	0.00	-
2023-04-17	04000221	REGISTRO DE NOMINA DE SUELDO DEL SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO MPAL DE SEG. PÚBLICA, OBRA:EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA, 1A.QUINCENA DE ABRIL DE 2023,FORTAMUN 2023	0.00	6,000.00	0.00	3,182,554.00	0.00	-
2023-04-17	04000224	REGISTRO DE NOMINA DE SUELDO DEL COORDINADOR DE PREVENCIÓN DEL DELITO,OBRA: PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA, 1A.QUINCENA DE ABRIL DE 2023,FORTAMUN 2023	0.00	4,500.00	0.00	3,236,059.00	0.00	-
2023-04-17	04000230	REGISTRO NOMINA DE SUELDO DE 6 AUXILIARES DEL SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO MPAL DE SEG. PÚBL. OBRA:EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INST.DE SEGURIDAD PÚBLICA, 1A.QUINC.DE ABRIL DE 2023,FORTAMUN 2023	0.00	19,000.00	0.00	3,566,563.00	0.00	-

LA INDEPENDENCIA
LIBRO MAYOR
Del 01/04/2023 al 30/06/2023

<u>Fecha</u>	<u>Poliza</u>	<u>Concepto</u>	<u>SaldoInicial</u>	<u>MOVIMIENTOS</u>		<u>SALDOS</u>		
				<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreeedor</u>	<u>No.Cheque</u>
2023-04-28	04000281	REGISTRO DE NOMINA DE SUELDO DE 38 POLICIAS ASIGNADOS A LA DIRECCION DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL, OBRA: IMPULSO AL MODELO NACIONAL DE POLICIA Y JUSTICIA CIVICA, 2A.QUINCENA DE ABRIL DE 2023, FORTAMUN 2023	0.00	119,500.00	0.00	3,686,063.00	0.00	-
2023-04-28	04000286	REGISTRO DE NOMINA DE SUELDO DEL SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO MPAL DE SEG. PÚBLICA, OBRA:EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA, 2A.QUINCENA DE ABRIL DE 2023,FORTAMUN 2023	0.00	6,000.00	0.00	3,692,063.00	0.00	-
2023-04-28	04000289	REGISTRO DE NOMINA DE SUELDO DEL COORDINADOR DE PREVENCION DEL DELITO, OBRA: PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA,2A. QUINCENA DE ABRIL DE 2023, FORTAMUN 2023	0.00	4,500.00	0.00	3,764,568.00	0.00	-
2023-04-28	04000302	REGISTRO NOMINA DE SUELDO DE 6 AUXILIARES DEL SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO MPAL DE SEG. PÚB. OBRA: EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INST.DE SEGURIDAD PÚBLICA, 2A. QUINC.DE ABRIL DE 2023, FORTAMUN 2023	0.00	19,000.00	0.00	3,711,063.00	0.00	-
2023-04-28	04000306	PAGO DE NOMINA DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2023.	0.00	49,005.00	0.00	3,760,068.00	0.00	-
2023-04-28	04000306	PAGO DE NOMINA DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2023.	0.00	311,504.00	0.00	4,076,072.00	0.00	-
2023-05-15	05000057	PAGO DE NOMINA DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2023.	0.00	49,005.00	0.00	4,131,077.00	0.00	-
2023-05-15	05000057	PAGO DE NOMINA DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2023.	0.00	311,504.00	0.00	4,447,081.00	0.00	-
2023-05-15	05000092	REGISTRO DE NOMINA DE SUELDO DE 38 POLICIAS ASIGNADOS A LA DIRECCION DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL, OBRA: IMPULSO AL MODELO NACIONAL DE POLICIA Y JUSTICIA CIVICA, 1A.QUINCENA DE MAYO DE 2023, FORTAMUN 2023	0.00	119,500.00	0.00	4,585,581.00	0.00	-

LA INDEPENDENCIA
LIBRO MAYOR
 Del 01/04/2023 al 30/06/2023

<u>Fecha</u>	<u>Poliza</u>	<u>Concepto</u>	<u>SaldoInicial</u>	<u>MOVIMIENTOS</u>		<u>SALDOS</u>		
				<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreeedor</u>	<u>No.Cheque</u>
2023-05-15	05000095	REGISTRO DE NOMINA DE SUELDO DEL SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO MPAL DE SEG. PÚBLICA, OBRA: EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA, 1A. QUINCENA DE MAYO DE 2023, FORTAMUN 2023	0.00	6,000.00	0.00	4,082,072.00	0.00	-
2023-05-15	05000098	REGISTRO DE NOMINA DE SUELDO DEL COORDINADOR DE PREVENCION DEL DELITO, OBRA: PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA, 1A. QUINCENA DE MAYO DE 2023, FORTAMUN 2023	0.00	4,500.00	0.00	4,135,577.00	0.00	-
2023-05-15	05000104	REGISTRO NOMINA DE SUELDO DE 6 AUXILIARES DEL SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO MPAL DE SEG. PÚBL. OBRA: EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INST. DE SEGURIDAD PÚBLICA, 1A. QUINC. DE MAYO DE 2023, FORTAMUN 2023	0.00	19,000.00	0.00	4,466,081.00	0.00	-
2023-05-31	05000116	REGISTRO DE NOMINA DE SUELDO DE 38 POLICIAS ASIGNADOS A LA DIRECCION DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL, OBRA: IMPULSO AL MODELO NACIONAL DE POLICIA Y JUSTICIA CIVICA, 2A. QUINCENA DE MAYO DE 2023, FORTAMUN 2023	0.00	119,500.00	0.00	4,779,086.00	0.00	-
2023-05-31	05000119	REGISTRO DE NOMINA DE SUELDO DEL SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO MPAL DE SEG. PÚBLICA, OBRA: EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA, 2A. QUINCENA DE MAYO DE 2023, FORTAMUN 2023	0.00	6,000.00	0.00	4,610,581.00	0.00	-
2023-05-31	05000122	REGISTRO DE NOMINA DE SUELDO DEL COORDINADOR DE PREVENCION DEL DELITO, OBRA: PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA, 2A. QUINCENA DE MAYO DE 2023, FORTAMUN 2023	0.00	4,500.00	0.00	5,095,090.00	0.00	-
2023-05-31	05000128	REGISTRO NOMINA DE SUELDO DE 6 AUXILIARES DEL SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO MPAL DE SEG. PÚBL. OBRA: EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INST. DE SEGURIDAD PÚBLICA, 2A. QUINC. DE MAYO DE 2023, FORTAMUN 2023	0.00	19,000.00	0.00	4,604,581.00	0.00	-
2023-05-31	05000231	PAGO DE NOMINA DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2023.	0.00	49,005.00	0.00	4,659,586.00	0.00	-
2023-05-31	05000231	PAGO DE NOMINA DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2023.	0.00	311,504.00	0.00	5,090,590.00	0.00	-

LA INDEPENDENCIA
LIBRO MAYOR
 Del 01/04/2023 al 30/06/2023

<u>Fecha</u>	<u>Poliza</u>	<u>Concepto</u>	<u>SaldoInicial</u>	<u>MOVIMIENTOS</u>		<u>SALDOS</u>		
				<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreeedor</u>	<u>No.Cheque</u>
2023-06-15	06000114	PAGO DE NOMINA DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2023.	0.00	311,504.00	0.00	5,406,594.00	0.00	-
2023-06-15	06000114	PAGO DE NOMINA DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2023.	0.00	49,005.00	0.00	5,474,599.00	0.00	-
2023-06-30	06000159	PAGO DE NOMINA DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2023.	0.00	49,005.00	0.00	5,802,604.00	0.00	-
2023-06-30	06000159	PAGO DE NOMINA DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2023.	0.00	311,504.00	0.00	6,114,108.00	0.00	-
2023-06-15	06000242	REGISTRO DE NOMINA DE SUELDO DE 38 POLICIAS ASIGNADOS A LA DIRECCION DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL, OBRA: IMPULSO AL MODELO NACIONAL DE POLICIA Y JUSTICIA CIVICA, 1A.QUINCENA DE JUNIO DE 2023, FORTAMUN 2023	0.00	119,500.00	0.00	5,600,099.00	0.00	-
2023-06-15	06000245	REGISTRO DE NOMINA DE SUELDO DEL SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO MPAL DE SEG. PÚBLICA,OBRA:EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA,1A.QUINCENA DE JUNIO DE 2023,FORTAMUN 2023	0.00	6,000.00	0.00	5,480,599.00	0.00	-
2023-06-15	06000248	REGISTRO DE NOMINA DE SUELDO DEL COORDINADOR DE PREVENCION DEL DELITO, OBRA: PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA, 1A. QUINCENA DE JUNIO DE 2023, FORTAMUN 2023	0.00	4,500.00	0.00	5,604,599.00	0.00	-
2023-06-15	06000254	REGISTRO NOMINA DE SUELDO DE 6 AUXILIARES DEL SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO MPAL DE SEG. PÚBL. OBRA: EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INST.DE SEGURIDAD PÚBLICA, 1A. QUINC.DE JUNIO DE 2023, FORTAMUN 2023	0.00	19,000.00	0.00	5,425,594.00	0.00	-
2023-06-30	06000275	REGISTRO DE NOMINA DE SUELDO DE 38 POLICIAS ASIGNADOS A LA DIRECCION DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL, OBRA: IMPULSO AL MODELO NACIONAL DE POLICIA Y JUSTICIA CIVICA, 2A. QUINCENA DE JUNIO DE 2023, FORTAMUN 2023	0.00	119,500.00	0.00	5,724,099.00	0.00	-

LA INDEPENDENCIA
LIBRO MAYOR
 Del 01/04/2023 al 30/06/2023

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreeedor	No.Cheque
2023-06-30	06000278	REGISTRO DE NOMINA DE SUELDO DEL SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO MPAL DE SEG. PÚBL.,OBRA:EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA,2A.QUINCENA DE JUNIO DE 2023,FORTAMUN 2023	0.00	6,000.00	0.00	5,749,099.00	0.00	-
2023-06-30	06000281	REGISTRO DE NOMINA DE SUELDO DEL COORDINADOR DE PREVENCIÓN DEL DELITO, OBRA: PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA, 2A. QUINCENA DE JUNIO DE 2023, FORTAMUN 2023	0.00	4,500.00	0.00	5,753,599.00	0.00	-
2023-06-30	06000287	REGISTRO NOMINA DE SUELDO DE 6 AUXILIARES DEL SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO MPAL DE SEG. PÚBL. OBRA: EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INST.DE SEGURIDAD PÚBLICA, 2A. QUINC.DE JUNIO DE 2023, FORTAMUN 2023	0.00	19,000.00	0.00	5,743,099.00	0.00	-
			3,057,054.00	3,057,054.00	0.00	\$6,114,108.00	\$0.00	

CUENTA: 5112 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO								
2023-04-17	04000227	REGISTRO DE NOMINA DE GRATIFICACION DE 18 VIGILANTE CIUDADANO,OBRA: PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACION CIUDADANA, 1A.QUINCENA DE ABRIL DE 2023, FORTAMUN 2023	129,600.00	21,600.00	0.00	151,200.00	0.00	-
2023-04-28	04000299	REGISTRO DE NOMINA DE GRATIFICACION DE 18 VIGILANTE CIUDADANO, OBRA:PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACION CIUDADANA, 2A. QUINCENA DE ABRIL DE 2023, FORTAMUN 2023	0.00	21,600.00	0.00	172,800.00	0.00	-
2023-05-15	05000101	REGISTRO DE NOMINA DE GRATIFICACION DE 18 VIGILANTE CIUDADANO, OBRA:PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACION CIUDADANA, 1A. QUINCENA DE MAYO DE 2023, FORTAMUN 2023	0.00	21,600.00	0.00	194,400.00	0.00	-
2023-05-31	05000125	REGISTRO DE NOMINA DE GRATIFICACION DE 18 VIGILANTE CIUDADANO, OBRA:PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACION CIUDADANA, 2A. QUINCENA DE MAYO DE 2023, FORTAMUN 2023	0.00	21,600.00	0.00	216,000.00	0.00	-
2023-06-15	06000251	REGISTRO DE NOMINA DE GRATIFICACION DE 18 VIGILANTE CIUDADANO, OBRA:PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACION CIUDADANA, 1A. QUINCENA DE JUNIO DE 2023, FORTAMUN 2023	0.00	21,600.00	0.00	237,600.00	0.00	-

LA INDEPENDENCIA
LIBRO MAYOR
 Del 01/04/2023 al 30/06/2023

<u>Fecha</u>	<u>Poliza</u>	<u>Concepto</u>	<u>SaldoInicial</u>	<u>MOVIMIENTOS</u>		<u>SALDOS</u>		
				<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreedor</u>	<u>No.Cheque</u>
2023-06-30	06000284	REGISTRO DE NOMINA DE GRATIFICACION DE 18 VIGILANTE CIUDADANO, OBRA:PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACION CIUDADANA, 2A. QUINCENA DE JUNIO DE 2023, FORTAMUN 2023	0.00	21,600.00	0.00	259,200.00	0.00	-

129,600.00 129,600.00 0.00 \$259,200.00 \$0.00

CUENTA: 5113 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES								
2023-04-17	04000078	PAGO DE NOMINA DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL DE 2023.	60,000.00	10,000.00	0.00	70,000.00	0.00	-
2023-04-28	04000306	PAGO DE NOMINA DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2023.	0.00	10,000.00	0.00	80,000.00	0.00	-
2023-05-15	05000057	PAGO DE NOMINA DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2023.	0.00	10,000.00	0.00	90,000.00	0.00	-
2023-05-31	05000231	PAGO DE NOMINA DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2023.	0.00	10,000.00	0.00	100,000.00	0.00	-
2023-06-15	06000114	PAGO DE NOMINA DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2023.	0.00	10,000.00	0.00	110,000.00	0.00	-
2023-06-30	06000159	PAGO DE NOMINA DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2023.	0.00	10,000.00	0.00	120,000.00	0.00	-

60,000.00 60,000.00 0.00 \$120,000.00 \$0.00

CUENTA: 5121 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES								

LA INDEPENDENCIA
LIBRO MAYOR
 Del 01/04/2023 al 30/06/2023

<u>Fecha</u>	<u>Poliza</u>	<u>Concepto</u>	<u>SaldoInicial</u>	<u>MOVIMIENTOS</u>		<u>SALDOS</u>		
				<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreeedor</u>	<u>No.Cheque</u>
2023-04-04	04000016	REGISTRO DE PAGO DE LA F/572 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO (TONERS) PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	49,319.00	0.00	4,464,493.47	0.00	-
2023-04-04	04000020	REGISTRO DE PAGO DE LA F/573 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	50,883.08	0.00	4,265,470.37	0.00	-
2023-04-04	04000032	REGISTRO DE PAGO DE LA F/568 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	4,124,304.29	49,197.00	0.00	4,173,501.29	0.00	-
2023-04-04	04000036	REGISTRO DE PAGO DE LA F/569 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION (HOJAS MEMBRETADAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	51,114.08	0.00	4,415,174.47	0.00	-
2023-04-04	04000048	REGISTRO DE PAGO DE LA F/571 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO TONER, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	41,086.00	0.00	4,214,587.29	0.00	-
2023-04-04	04000052	REGISTRO DE PAGO DE LA F/2340 POR ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	50,850.01	0.00	4,364,060.39	0.00	-
2023-04-20	04000054	REGISTRO DE LA F/1214PPOR ADQUISICION DE MATERIALES Y UTILES DE PROCESAMIENTO EN EQUIPOS(TONERS) PARA EL USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPEDENCIA, CHIAPAS.	0.00	49,676.00	0.00	5,164,211.32	0.00	-
2023-04-11	04000059	REGISTRO DE PAGO DE LA F/2341 POR ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	51,743.03	0.00	4,713,447.68	0.00	-
2023-04-11	04000065	REGISTRO DE PAGO DE LA F/579 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO (TONERES), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	50,674.00	0.00	4,816,236.68	0.00	-
2023-04-11	04000071	REGISTRO DE PAGO DE LA F/580 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	49,819.07	0.00	4,661,704.65	0.00	-

LA INDEPENDENCIA
LIBRO MAYOR
Del 01/04/2023 al 30/06/2023

<u>Fecha</u>	<u>Poliza</u>	<u>Concepto</u>	<u>SaldoInicial</u>	<u>MOVIMIENTOS</u>		<u>SALDOS</u>		
				<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreeedor</u>	<u>No.Cheque</u>
2023-04-11	04000075	REGISTRO DE PAGO DE LA F/581 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	48,763.00	0.00	4,513,256.47	0.00	-
2023-04-17	04000086	REGISTROS DE PAGO DE LA F/586, POR LA ADQUISICION DE MATERIALES Y UTILES DE PROCESAMIENTOS EN EQUIPOS(TINTAS; PARA USO DE LOSN DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	48,776.24	0.00	4,964,852.21	0.00	-
2023-04-17	04000089	REGISTRO DE PAGO DE LA F/2346 POR ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	49,194.05	0.00	5,063,908.28	0.00	-
2023-04-28	04000108	REGISTRO DE PAGO DE LA F/593 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	51,894.04	0.00	5,266,222.37	0.00	-
2023-04-17	04000112	REGISTROS DE PAGO DE LA F/585, POR LA ADQUISICION DE MATERIALES Y UTILES DE PROCESAMIENTOS EN EQUIPOS(TINTAS; PARA USO DE LOSN DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	49,862.02	0.00	5,014,714.23	0.00	-
2023-04-28	04000116	REGISTRO DE PAGO DE LA F/594 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	50,316.07	0.00	5,420,963.42	0.00	-
2023-04-17	04000120	REGISTROS DE PAGO DE LA F/589, POR LA ADQUISICION DE MATERIALES Y UTILES DE PROCESAMIENTOS EN EQUIPOS(TINTAS; PARA USO DE LOSN DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	50,627.04	0.00	5,114,535.32	0.00	-
2023-04-17	04000124	REGISTRO DE PAGO DE LA F/1211, POR LA ADQUICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA EL USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	49,418.09	0.00	4,865,654.77	0.00	-
2023-04-28	04000128	REGISTRO DE PAGO DE LA F/595 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS DE COMPUTO (TONERS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	50,117.01	0.00	5,214,328.33	0.00	-
2023-04-28	04000134	REGISTRO DE PAGO DE LA F/596 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS DE COMPUTO (TONERS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	49,876.10	0.00	5,675,996.67	0.00	-

LA INDEPENDENCIA
LIBRO MAYOR
Del 01/04/2023 al 30/06/2023

<u>Fecha</u>	<u>Poliza</u>	<u>Concepto</u>	<u>SaldoInicial</u>	<u>MOVIMIENTOS</u>		<u>SALDOS</u>		
				<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreeedor</u>	<u>No.Cheque</u>
2023-04-28	04000240	REGISTRO DE PAGO DE LA F/1230 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	51,209.13	0.00	5,524,012.59	0.00	-
2023-04-28	04000244	REGISTRO DE PAGO DE LA F/2351 POR ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA , PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	52,416.97	0.00	5,626,120.57	0.00	-
2023-04-28	04000265	REGISTRO DE PAGO DE LA F/592 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION (HOJAS MEMBRETADAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	51,840.04	0.00	5,472,803.46	0.00	-
2023-04-28	04000272	REGISTRO DE PAGO DE LA F/1231 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION (HOJAS MEMBRETADAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	52,731.98	0.00	5,318,954.35	0.00	-
2023-04-04	04000314	REGISTRO DE PAGO DE LA F/570 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION (HOJAS MEMBRETAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	47,740.01	0.00	4,313,210.38	0.00	-
2023-04-11	04000318	REGISTRO DE PAGO DE LA F/578 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO (TONNERS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	52,115.00	0.00	4,765,562.68	0.00	-
2023-04-11	04000322	REGISTRO DE PAGO DE LA F/582 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	47,281.05	0.00	4,611,885.58	0.00	-
2023-04-11	04000326	REGISTRO DE PAGO DE LA F/583 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	51,348.06	0.00	4,564,604.53	0.00	-
2023-04-28	04000335	REGISTRO DE PAGO DE LA F/597 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	49,691.01	0.00	5,573,703.60	0.00	-
2023-04-28	04000341	REGISTRO DE PAGO DE LA F/590 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO (TONERS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	51,693.00	0.00	5,370,647.35	0.00	-

LA INDEPENDENCIA
LIBRO MAYOR
 Del 01/04/2023 al 30/06/2023

<u>Fecha</u>	<u>Poliza</u>	<u>Concepto</u>	<u>SaldoInicial</u>	<u>MOVIMIENTOS</u>		<u>SALDOS</u>		
				<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreeedor</u>	<u>No.Cheque</u>
2023-04-28	04000346	REGISTRO DE PAGO DE LA F/591 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO (TINTAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	50,844.01	0.00	5,726,840.68	0.00	-
2023-04-17	04000352	REGISTRO DE PAGO DE LA F/587 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION (HOJAS MEMBRETADAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	50,421.20	0.00	4,916,075.97	0.00	-
2023-05-12	05000010	REGISTRO DE PAGO DE LA F/605, POR LA ADQUISICION DE MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOAS (TONNERS); PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	31,815.00	0.00	6,229,996.11	0.00	-
2023-05-12	05000014	REGISTRO DE PAGO DE LA F/604, POR LA ADQUISICION DE MATERIALES Y UTILES DE OFICNA (HOJAS BLANCAS) PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	53,725.03	0.00	6,198,181.11	0.00	-
2023-05-04	05000161	REGISTRO DE PAGO DE LA F/1236, POR LA ADQUISICON DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA , PARA EL USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPEDNENCIA, CHIAPAS.	0.00	50,664.97	0.00	5,882,048.89	0.00	-
2023-05-04	05000165	REGISTRO DE PAGO DE F/2355 POR LA ADQUISICON DE MATERIALES DE LIMPIEZA, PARA USO DE LOS DIFERNTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	50,179.16	0.00	6,036,956.26	0.00	-
2023-05-04	05000172	REGISTRO DE PAGO DE LA F/603. POR LA ADQUISICON DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA(HOJAS BLANCAS)PARA EL USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPEDENCIA, CHIAPAS.	0.00	52,726.04	0.00	5,779,566.72	0.00	-
2023-05-15	05000178	REGISTRO DE PAGO DE LA F/1239 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	50,665.67	0.00	6,537,585.92	0.00	-
2023-05-15	05000188	REGISTRO DE PAGO DE LA F/610 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	52,774.06	0.00	6,282,770.17	0.00	-
2023-05-15	05000194	REGISTRO DE PAGO DE LA F/2358 POR ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	50,917.03	0.00	6,384,305.20	0.00	-
2023-05-22	05000208	REGISTRO DE PAGO DE LA F/613 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	52,316.09	0.00	6,745,297.48	0.00	-

LA INDEPENDENCIA
LIBRO MAYOR
 Del 01/04/2023 al 30/06/2023

<u>Fecha</u>	<u>Poliza</u>	<u>Concepto</u>	<u>SaldoInicial</u>	<u>MOVIMIENTOS</u>		<u>SALDOS</u>		
				<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreedor</u>	<u>No.Cheque</u>
2023-05-22	05000224	REGISTRO DE PAGO DE LA F/1243 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	50,119.10	0.00	6,795,416.58	0.00	-
2023-05-31	05000288	REGISTRO DE PAGO DE LA F/621 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	45,308.09	0.00	7,385,837.39	0.00	-
2023-05-31	05000333	REGISTRO DE PAGO DE LA F/2366 POR ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	50,315.99	0.00	7,240,140.02	0.00	-
2023-05-31	05000337	REGISTRO DE PAGO DE LA F/1259 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	50,740.20	0.00	6,949,791.81	0.00	-
2023-05-04	05000349	REGISTRO DE PAGO DE LA F/600 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO (TONNER), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	52,509.05	0.00	5,986,777.10	0.00	-
2023-05-15	05000353	REGISTRO DE PAGO DE LA F/606 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION (HOJAS MEMBRETADAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	51,316.05	0.00	6,435,621.25	0.00	-
2023-05-15	05000358	REGISTRO DE PAGO DE LA F/607 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION (HOJAS MEMBRETADAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	50,412.21	0.00	6,587,998.13	0.00	-
2023-05-09	05000361	REGISTRO DE PAGO LA F/148, POR LA ADQUISICION DE MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS INFORMATICOS(TINTA) PARA USO DE LOS DIERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPEDENCIA, CHIAPAS	0.00	21,123.60	0.00	6,144,456.08	0.00	-
2023-05-15	05000365	REGISTRO DE PAGO DE LA F/608 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCEDIMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO (TONNER), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	51,299.00	0.00	6,486,920.25	0.00	-
2023-05-15	05000369	REGISTRO DE PAGO DE LA F/609 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCEDIMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO (TINTAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	50,618.00	0.00	6,333,388.17	0.00	-

LA INDEPENDENCIA
LIBRO MAYOR
 Del 01/04/2023 al 30/06/2023

<u>Fecha</u>	<u>Poliza</u>	<u>Concepto</u>	<u>SaldoInicial</u>	<u>MOVIMIENTOS</u>		<u>SALDOS</u>		
				<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreedor</u>	<u>No.Cheque</u>
2023-05-04	05000375	REGISTRO DE PAGO DE LA F/601, POR LA ADQUISICION DE MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS INFORMATICOS (TINTAS); PARA EL USO DE LOS DIFERNTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS	0.00	51,815.18	0.00	6,088,771.44	0.00	-
2023-05-09	05000389	REGISTRO DE PAGO DE LA F/149, POR LA ADQUISICION DE MATERIALES Y UTILES OARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS; (TONNERS); PARA EL USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	34,561.04	0.00	6,123,332.48	0.00	-
2023-05-22	05000396	REGISTRO DE PAGO DE LA F/611 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO (TONNER), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	52,119.00	0.00	6,692,981.39	0.00	-
2023-05-04	05000400	REGISTRO DE PAGO DE LA F/602 POR LA ADQUISICION DE MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION (POLIZA DE CHEQUE, FISM, FAFM, FORMATO DE RECIBO DEL H. CONGRESO DEL ESTADO , SOLICITUD, AGRADECIMIENTO Y MEMORANDUM) PARA EL USO DE LOS DIFERENTES DEPARTA	0.00	52,219.16	0.00	5,934,268.05	0.00	-
2023-05-22	05000403	REGISTRO DE PAGO DE LA F/612 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO (TINTAS Y CARTUCHOS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	51,692.00	0.00	6,847,108.58	0.00	-
2023-05-22	05000408	REGISTRO DE PAGO DE LA F/614 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION (MILLARES DE HOJAS MEMBRETADAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	51,943.03	0.00	6,899,051.61	0.00	-
2023-05-04	05000412	REGISTRO DE PAGO DE LA F/1237 POR LA ADQUISICION DE MATERIAL PARA LA I,PRESION Y REPRODUCCION(HOJAS MEMBRETADAS) PARA EL USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPEDENCIA, CHIAPAS.	0.00	51,817.20	0.00	5,831,383.92	0.00	-
2023-05-22	05000415	REGISTRO DE PAGO DE LA F/615 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION (HOJAS MEMBRETADAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	52,864.26	0.00	6,640,862.39	0.00	-
2023-05-31	05000451	REGISTRO DE PAGO DE LA F/4 PPOR LA ADQUISICION DE MATERILES PARA EL PROCESAMIENTNO EN EQUIPOS DE COMPUTO(TINTA) PARA EL USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS,	0.00	50,319.00	0.00	7,000,110.81	0.00	-

LA INDEPENDENCIA
LIBRO MAYOR
 Del 01/04/2023 al 30/06/2023

<u>Fecha</u>	<u>Poliza</u>	<u>Concepto</u>	<u>SaldoInicial</u>	<u>MOVIMIENTOS</u>		<u>SALDOS</u>		
				<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreeedor</u>	<u>No.Cheque</u>
2023-05-31	05000455	REGISTRO DE PAGO DE LA F/7 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION (HOJAS MEMBRETADAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	49,742.05	0.00	7,049,852.86	0.00	-
2023-05-31	05000459	REGISTRO DE PAGO DE LA F/8 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION (HOJAS MEMBRETADAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	49,401.11	0.00	7,189,824.03	0.00	-
2023-05-31	05000463	REGISTRO DE PAGO DE LA F/620 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO (TONNER), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	50,916.02	0.00	7,100,768.88	0.00	-
2023-05-31	05000467	REGISTRO DE PAGO DE LA F/622 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION (HOJAS MEMBRETADAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	39,654.04	0.00	7,140,422.92	0.00	-
2023-05-31	05000472	REGISTRO DE PAGO DE LA F/619 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO (TONNER), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	49,674.22	0.00	7,289,814.24	0.00	-
2023-05-31	05000476	REGISTRO DE PAGO DE LA F/6 POR LA ADQUISICION DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA (HOJAS BLANCAS); PARA ESO USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPEDENCI, CHIAPAS.	0.00	50,715.06	0.00	7,340,529.30	0.00	-
2023-05-31	05000497	REGISTRO DE PAGO DE LA F/5 POR LA ADQUISICION DE MATERIALES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS DE COMPUTO, (TINTAS) ; PARA EL USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPEDENCIA, CHIAPAS.	0.00	49,823.11	0.00	7,435,660.50	0.00	-
2023-06-01	06000010	REGISTRO DE PAGO DE LA F/625 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	51,516.02	0.00	7,588,016.79	0.00	-
2023-06-06	06000045	REGISTRO DE PAGO DE LA F/9 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	46,317.00	0.00	7,678,626.79	0.00	-
2023-06-06	06000052	REGISTRO DE PAGO DE LA F/11 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	34,907.09	0.00	7,809,456.97	0.00	-

LA INDEPENDENCIA
LIBRO MAYOR
Del 01/04/2023 al 30/06/2023

<u>Fecha</u>	<u>Poliza</u>	<u>Concepto</u>	<u>SaldoInicial</u>	<u>MOVIMIENTOS</u>		<u>SALDOS</u>		
				<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreeedor</u>	<u>No.Cheque</u>
2023-06-09	06000056	REGISTRO DE PAGO DE LA F/634 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	41,636.17	0.00	7,989,619.59	0.00	-
2023-06-09	06000111	REGISTRO DE PAGO DE LA F/2374 POR ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	47,292.27	0.00	7,947,983.42	0.00	-
2023-06-15	06000124	REGISTRO DE PAGO DE LA F/1264 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	50,563.01	0.00	8,040,182.60	0.00	-
2023-06-15	06000129	REGISTRO DE PAGO DE LA F/2377 POR ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	49,207.00	0.00	8,138,807.80	0.00	-
2023-06-15	06000140	REGISTRO DE PAGO DE LA F/637 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	52,910.06	0.00	8,191,717.86	0.00	-
2023-06-23	06000155	REGISTRO DE PAGO DE LA F/649 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	48,976.00	0.00	8,725,473.09	0.00	-
2023-06-30	06000187	REGISTRO DE PAGO DE LA F/2381 POR ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	50,216.01	0.00	9,250,215.94	0.00	-
2023-06-15	06000360	REGISTRO DE PAGO DE LA F/635 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO (TONNERS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	51,223.02	0.00	8,292,682.93	0.00	-
2023-06-15	06000364	REGISTRO DE PAGO DE LA F/636 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO (TINTAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	50,617.18	0.00	8,343,300.11	0.00	-
2023-06-01	06000368	REGISTRO DE PAGO DE LA F/623, POR LA ADQUISICION DE MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS INFORMATICOS(TONNERS) ; PARA EL USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA. CHIAPAS.	0.00	50,227.15	0.00	7,536,500.77	0.00	-

LA INDEPENDENCIA
LIBRO MAYOR
Del 01/04/2023 al 30/06/2023

<u>Fecha</u>	<u>Poliza</u>	<u>Concepto</u>	<u>SaldoInicial</u>	<u>MOVIMIENTOS</u>		<u>SALDOS</u>		
				<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreeedor</u>	<u>No.Cheque</u>
2023-06-16	06000371	REGISTRO DE PAGO DE LA F/151 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO (TONNERS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	50,615.44	0.00	8,393,915.55	0.00	-
2023-06-16	06000377	REGISTRO DE PAGO DE LA F/152 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO (TONNERS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	47,648.16	0.00	8,493,311.89	0.00	-
2023-06-01	06000379	REGISTRO DE PAGO DE LA F/624, POR LA ADQUISICION DE MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS INFORMATICOS(TONNERS) ; PARA EL USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ÑA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA. CHIAPAS	0.00	50,613.12	0.00	7,486,273.62	0.00	-
2023-06-19	06000384	REGISTRO DE PAGO DE LA F/639 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO (TONNERS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	43,874.09	0.00	8,578,312.06	0.00	-
2023-06-23	06000390	REGISTRO DE PAGO DE LA F/646 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO (TONNERS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	48,712.00	0.00	8,676,497.09	0.00	-
2023-06-06	06000395	REGISTRO DE PAGO DE LA F/631, POR LA ADQUISICION DE MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS INFORMATICOS(TONNERS) ; PARA EL USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ÑA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA. CHIAPAS	0.00	48,204.01	0.00	7,726,830.80	0.00	-
2023-06-30	06000401	REGISTRO DE PAGO DE LA F/17 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO (TONNERS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	48,633.08	0.00	9,199,999.93	0.00	-
2023-06-30	06000408	REGISTRO DE PAGO DE LA F/16 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO (TONNERS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	49,894.01	0.00	9,399,088.38	0.00	-
2023-06-30	06000412	REGISTRO DE PAGO DE LA F/651 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO (TONNERS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	41,327.00	0.00	8,814,639.12	0.00	-

LA INDEPENDENCIA
LIBRO MAYOR
Del 01/04/2023 al 30/06/2023

<u>Fecha</u>	<u>Poliza</u>	<u>Concepto</u>	<u>SaldoInicial</u>	<u>MOVIMIENTOS</u>		<u>SALDOS</u>		
				<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreeedor</u>	<u>No.Cheque</u>
2023-06-06	06000416	REGIDTRO DE PAGO DE LA F/10, POR LA ADQUISICION DE MATERIALES Y UTILES DE PROCESAMIENTO EN EQUIPOAS (TINTAS) : PARA USOS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA, MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIPAS.	0.00	44,293.00	0.00	7,632,309.79	0.00	-
2023-06-09	06000425	REGISTRO DE PAGO DE LA F/633 PÓR LA ADQUISICION DE MATERIALES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS DE COMPUTO (TONERS);PARA EL USOS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	42,674.08	0.00	7,900,691.15	0.00	-
2023-06-30	06000441	REGISTRO DE PAGO DE LA F/656 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	47,516.05	0.00	9,105,651.71	0.00	-
2023-06-30	06000446	REGISTRO DE PAGO DE LA F/1278 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	49,915.21	0.00	9,349,194.37	0.00	-
2023-06-16	06000448	REGISTRO DE PÁGO DE LA F/150, POR LA ADQUISICION DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA (HOJAS BLANCAS) PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPEDENCIA, CHIAPAS.	0.00	51,748.18	0.00	8,445,663.73	0.00	-
2023-06-06	06000470	REGISTRO DE PAGO DE LA F/632 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION (HOJAS MEMBRETADAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	48,560.10	0.00	7,858,017.07	0.00	-
2023-06-06	06000474	REGISTRO DE DE PAGO DE LA F/630 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION (HOJAS MEMBRETADAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	47,719.08	0.00	7,774,549.88	0.00	-
2023-06-30	06000478	REGISTRO DE PAGO DE LA F/15, POR LA ADQUISICION DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA (HOJAS BLANCAS) PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPEDENCIA, CHIAPAS.	0.00	51,719.11	0.00	8,866,358.23	0.00	-
2023-06-15	06000482	REGISTRO DE PAGO DE LA F/12 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION (HOJAS MEMBRETADAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	49,418.20	0.00	8,089,600.80	0.00	-
2023-06-15	06000486	REGISTRO DE PAGO DE LA F/13 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION (HOJAS MEMBRETADAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	49,742.05	0.00	8,241,459.91	0.00	-

LA INDEPENDENCIA
LIBRO MAYOR
 Del 01/04/2023 al 30/06/2023

<u>Fecha</u>	<u>Poliza</u>	<u>Concepto</u>	<u>SaldoInicial</u>	<u>MOVIMIENTOS</u>		<u>SALDOS</u>		
				<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreeedor</u>	<u>No.Cheque</u>
2023-06-19	06000491	REGISTRO DE PAGO DE LA F/638 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION (HOJAS MEMBRETADAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	41,126.08	0.00	8,534,437.97	0.00	-
2023-06-23	06000495	REGISTRO DE PAGO DE LA F/648 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION (HOJAS MEMBRETADAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	47,839.03	0.00	8,773,312.12	0.00	-
2023-06-30	06000499	REGISTRO DE PAGO DE LA F/14 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION (HOJAS MEMBRETADAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	50,617.03	0.00	9,058,135.66	0.00	-
2023-06-30	06000503	REGISTRO DE PAGO DE LA F/650 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION (HOJAS MEMBRETADAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	49,137.23	0.00	8,915,495.46	0.00	-
2023-06-30	06000507	REGISTRO DE PAGO DE LA F/652 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO (TONNERS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	42,812.12	0.00	8,958,307.58	0.00	-
2023-06-30	06000511	REGISTRO DE PAGO DE LA F/653 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION (HOJAS MEMBRETDAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	49,063.22	0.00	9,299,279.16	0.00	-
2023-06-30	06000515	REGISTRO DE PAGO DE LA F/655 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION (HOJAS MEMBRETDAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	45,715.14	0.00	9,151,366.85	0.00	-
2023-06-30	06000520	REGISTRO DE PAGO DE LA F/654, POR LA ADQUISICION DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA (HOJAS BLANCAS) PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPEDENCIA, CHIAPAS.	0.00	49,211.05	0.00	9,007,518.63	0.00	-
2023-06-23	06000524	REGISTRO DE PAGO DE LA F/647, POR LA ADQUISICION DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA (HOJAS BLANCAS) PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPEDENCIA, CHIAPAS.	0.00	49,473.03	0.00	8,627,785.09	0.00	-
			4,124,304.29	5,274,784.09	0.00	\$9,399,088.38	\$0.00	

CUENTA: 5122 ALIMENTOS Y UTENSILIOS

LA INDEPENDENCIA
LIBRO MAYOR
Del 01/04/2023 al 30/06/2023

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		No.Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	
2023-04-10	04000215	REGISTRO F/C2BB71AD09D4 ADQ.DE 1,121 ALIMENTOS PARA 38 POLICIAS ASIGNADOS A LA DIREC.DE SEG.PUB.MUNICIPAL,OBRA:EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEG.PUBLICA,DEL MES DE ENERO Y FEBRERO DE 2023, FORTAMUN 2023	0.00	143,039.60	0.00	143,039.60	0.00	-
2023-05-15	05000107	REG,F/CD1F584219C8 ADQ.DE 1,159 ALIMENTOS PARA 38 POLICIAS ASIGNADOS A LA DIREC.DE SEG.PUB.MUNICIPAL,OBRA:EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEG.PUBLICA,DEL MES DE MARZO Y ABRIL DE 2023,FORTAMUN2023	0.00	147,888.40	0.00	290,928.00	0.00	-
2023-06-06	06000230	REGISTRO F/80686 ADQUISICION DE 76 DESPENSAS ALIMENTICIAS PARA 38 POLICIAS MUNICIPALES, ASIGNADOS A LA DIREC.DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL,OBRA:IMPULSO AL MODELO NACIONAL DE POLICIA Y JUSTICIA CIVICA,1ER.BIMESTRE(ENERO-FEBRERO) DE 2023, FORTAMUN 2023	0.00	60,800.00	0.00	351,728.00	0.00	-
2023-06-06	06000233	REGISTRO F/80684 ADQ.DE 2 DESPENSA ALIMENTICIA PARA EL SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO MPAL.DE SEG.PÚBLICA,OBRA:EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA,1ER.BIM.(ENERO-FEBRERO) DE 2023, FORTAMUN	0.00	1,200.00	0.00	361,328.00	0.00	-
2023-06-06	06000236	REGISTRO F/80685 ADQ. DE 2 DESPENSAS ALIMENTICIA PARA EL COORDINADOR MPAL.DE PREVENCION DEL DELITO,OBRA:PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACION CIUDADANA,DEL 1ER.BIM.(ENERO-FEBRERO) DE 2023,FORTAMUN2023	0.00	1,200.00	0.00	352,928.00	0.00	-
2023-06-06	06000239	REGISTRO F/80683 ADQ.DE 12 DESPENSA ALIMENTICIAS PARA 6 AUXILIARES DEL SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO MPAL DE SEG.PÚBLICA,OBRA:EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INST.DE SEGURIDAD PÚBLICA,1ER.BIM.(ENERO-FEBRERO) DEL 2023,FO	0.00	7,200.00	0.00	360,128.00	0.00	-
2023-06-27	06000263	REGISTRO F/81551 ADQUISICION DE 76 DESPENSAS ALIMENTICIAS PARA 38 POLICIAS MUNICIPALES, ASIGNADOS A LA DIREC.DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL,OBRA:IMPULSO AL MODELO NACIONAL DE POLICIA Y JUSTICIA CIVICA,2DO.BIM.(MARZO-ABRIL) DE 2023, FORTAMUN 2023	0.00	60,800.00	0.00	422,128.00	0.00	-
2023-06-27	06000266	REGISTRO F/81553 ADQ.DE 2 DESPENSA ALIMENTICIA PARA EL SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO MPAL.DE SEG.PÚBLICA,OBRA:EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA,2DO.BIM.(MARZO-ABRIL) DE 2023, FORTAMUN 20	0.00	1,200.00	0.00	424,528.00	0.00	-

LA INDEPENDENCIA
LIBRO MAYOR
Del 01/04/2023 al 30/06/2023

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS			
				Debe	Haber	Deudor	Acreeedor	No.Cheque	
2023-06-27	06000269	REGISTRO F/81556 ADQ. DE 2 DESPENSAS ALIMENTICIA PARA EL COORDINADOR MPAL.DE PREVENCIÓN DEL DELITO,OBRA:PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA,DEL 2DO.BIM.(MARZO-ABRIL) DE 2023,FORTAMUN 2023	0.00	1,200.00	0.00	423,328.00	0.00	-	
2023-06-27	06000272	REGISTRO F/81552 ADQ.DE 12 DESPENSA ALIMENTICIAS PARA 6 AUXILIARES DEL SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO MPAL DE SEG.PÚBLICA,OBRA:EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INST.DE SEGURIDAD PÚBLICA,2DO.BIM.(MARZO-ABRIL) DEL 2023,FORT	0.00	7,200.00	0.00	431,728.00	0.00	-	
			0.00	431,728.00	0.00	\$431,728.00	\$0.00		
CUENTA: 5125 PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO									
2023-04-03	04000002	REGISTRO DE PAGO DE LA F/1207 POR ADQUISICIÓN DE HICLORITO DE CALCIO PARA CLORACIÓN DE LOS DIFERENTES TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA, PARA LAS DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE LA INDEPENDENCIA,, CHIAPAS.	0.00	130,005.26	0.00	1,000,214.64	0.00	-	
2023-04-03	04000006	REGISTRO DE PAGO DE LA F/1206 POR ADQUISICIÓN DE HICLORITO DE CALCIO PARA CLORACIÓN DE LOS DIFERENTES TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA, PARA LAS DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE LA INDEPENDENCIA,, CHIAPAS.	750,160.98	120,048.40	0.00	870,209.38	0.00	-	
2023-05-02	05000002	REGISTRO DE PAGO DE LA F/1233 'POR LA ADQUISICIÓN DE CUÑETES DE HIPOCLORITO DE CALCIO PARA LA CLORACIÓN DE LOS DIFERENTES ALMACENAMIENTOS DE LAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE LA INDEPEDENCIA, CHIAPAS.	0.00	120,048.40	0.00	1,250,268.30	0.00	-	
2023-05-02	05000006	REGISTRO DE PAGO DE LA F/1234 'POR LA ADQUISICIÓN DE CUÑETES DE HIPOCLORITO DE CALCIO PARA LA CLORACIÓN DE LOS DIFERENTES ALMACENAMIENTOS DE LAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE LA INDEPEDENCIA, CHIAPAS.	0.00	130,005.26	0.00	1,130,219.90	0.00	-	
2023-06-01	06000002	REGISTRO DE PAGO DE LA F/1260 POR ADQUISICIÓN DE CUÑETES DE HIPOCLORITO DE CALCIO, PARA CLORACIÓN A LOS DIFERENTES TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA, PARA USO DE LAS DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	130,005.26	0.00	1,500,321.96	0.00	-	
2023-06-01	06000006	REGISTRO DE PAGO DE LA F/1261 POR ADQUISICIÓN DE CUÑETES DE HIPOCLORITO DE CALCIO, PARA CLORACIÓN A LOS DIFERENTES TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA, PARA USO DE LAS DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	120,048.40	0.00	1,370,316.70	0.00	-	
			750,160.98	750,160.98	0.00	\$1,500,321.96	\$0.00		

LA INDEPENDENCIA
LIBRO MAYOR
Del 01/04/2023 al 30/06/2023

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		No.Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreeedor	
CUENTA:	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS						
2023-04-19	04000233	REGISTRO F/CR-481 ADQUISICION DE 6,721.2688 LTS.DE GASOLINA MAGNA,UTILIZADO EN UNIDADES ASIGNADAS A LA DIREC.DE SEG.PÚBL.MPAL,OBRA:EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA,FORTAMUN 2023	0.00	150,000.00	0.00	1,465,456.48	0.00	-
2023-04-19	04000236	REGISTRO DE F/CR-482 ADQUISICION DE 2,239.6212 LTS.DE GASOLINA MAGNA,UTILIZADO EN UNIDADES ASIGNADAS A LA DIREC.DE SEG.PÚBL.MPAL,OBRA:EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA,FORTAMUN 2023	0.00	50,000.00	0.00	1,515,456.48	0.00	-
2023-04-14	04000263	REGISTRO DE F/2342 ADQUISICION DE REFACCIONES DE UNIDAD FORD LOBO 2003,NO.ECO.PC-02 VEHICULO ASIGNADO A LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL,OBRA:MANTENIMIENTO DE LA PLANTILLA DE VEHICULOS DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL,FORTAMUN 2023	1,313,252.48	2,204.00	0.00	1,315,456.48	0.00	-
2023-04-28	04000292	REGISTRO DE PAGO DE LA F/435 POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE (GASOLINA MAGNA) PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	100,000.00	0.00	1,665,456.48	0.00	-
2023-04-28	04000333	REGISTRO F/CR-502 ADQUISICION DE 4,468.6648 LTS.DE GASOLINA MAGNA,UTILIZADO EN UNIDADES ASIGNADAS A LA DIREC.DE SEG.PÚBL.MPAL,OBRA:EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA,FORTAMUN 2023	0.00	100,000.00	0.00	1,765,456.48	0.00	-
2023-04-28	04000345	REGISTRO F/CR-503 ADQUISICION DE 2,241.0634 LTS.DE GASOLINA,UTILIZADO EN UNIDADES ASIGNADAS A LA UNIDAD MPAL.DE PROTECCION CIVIL,OBRA:ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LA PLANTILLA DE VEHICULOS DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL (UMPC), FORTAMUN 202	0.00	50,000.00	0.00	1,565,456.48	0.00	-
2023-05-18	05000110	REGISTRO F/CR-541 ADQUISICION DE 6,700.5936 LTS.DE GASOLINA MAGNA,UTILIZADO EN UNIDADES ASIGNADAS A LA DIREC.DE SEG.PÚBL.MPAL,OBRA:EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA,FORTAMUN 2023	0.00	150,000.00	0.00	1,915,456.48	0.00	-

LA INDEPENDENCIA
LIBRO MAYOR
Del 01/04/2023 al 30/06/2023

<u>Fecha</u>	<u>Poliza</u>	<u>Concepto</u>	<u>SaldoInicial</u>	<u>MOVIMIENTOS</u>		<u>SALDOS</u>		
				<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreeedor</u>	<u>No.Cheque</u>
2023-05-18	05000113	REGISTRO F/CR-542 ADQUISICION DE 2,240.583 LTS.DE GASOLINA,UTILIZADO EN UNIDADES ASIGNADAS A LA UNIDAD MPAL.DE PROTECCION CIVIL,OBRA:ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LA PLANTILLA DE VEHICULOS DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL(UMPC), FORTAMUN 2023	0.00	50,000.00	0.00	1,965,456.48	0.00	-
2023-05-31	05000131	REGISTRO F/CR-590 ADQUISICION DE 4,479.7275 LTS.DE GASOLINA MAGNA,UTILIZADO EN UNIDADES ASIGNADAS A LA DIREC.DE SEG.PÚBL.MPAL,OBRA:EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA,FORTAMUN 2023	0.00	100,000.00	0.00	2,218,296.16	0.00	-
2023-05-25	05000185	REGISTRO F/A41 POR ADQ.DE REFACCIONES DE UNIDAD NISSAN NP300 MOD.2020 NUM.ECO.PM-026,OBRA:EQUIPAMIENTO E INFRAEST.DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INST.DE SEG.PUB, FORTAMUN 2023	0.00	928.00	0.00	1,966,440.16	0.00	-
2023-05-25	05000193	REGISTRO F/A35 POR ADQ.DE REFACCIONES DE UNIDAD MOTO PATRULLA MOD.2015 NUM.ECO.PM-014,OBRA:EQUIPAMIENTO E INFRAEST.DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INST.DE SEG.PUB, FORTAMUN 2023	0.00	55.68	0.00	1,965,512.16	0.00	-
2023-05-25	05000202	REGISTRO F/A39 POR ADQ.DE REFACCIONES DE UNIDAD NISSAN FRONTIER MOD.2022 NUM.ECO.PM-028,OBRA:EQUIPAMIENTO E INFRAEST.DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INST.DE SEG.PUB, FORTAMUN 2023	0.00	928.00	0.00	1,968,296.16	0.00	-
2023-05-25	05000213	REGISTRO F/A37 POR ADQ.DE REFACCIONES DE UNIDAD NISSAN FRONTIER MOD.2022 NUM.ECO.PM-045,OBRA:EQUIPAMIENTO E INFRAEST.DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INST.DE SEG.PUB, FORTAMUN 2023	0.00	928.00	0.00	1,967,368.16	0.00	-
2023-05-31	05000258	REGISTRO DE PAGO DE LA F/589 POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE (GASOLINA MAGNA), PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	150,000.00	0.00	2,118,296.16	0.00	-
2023-06-20	06000257	REGISTRO F/CR-626 ADQUISICION DE 4,476.9564 LTS.DE GASOLINA MAGNA,UTILIZADO EN UNIDADES ASIGNADAS A LA DIREC.DE SEG.PÚBL.MPAL,OBRA:EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA,FORTAMUN 2023	0.00	100,000.00	0.00	2,320,523.36	0.00	-

LA INDEPENDENCIA
LIBRO MAYOR
Del 01/04/2023 al 30/06/2023

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreeedor	No.Cheque
2023-06-20	06000260	REGISTRO F/CR-627 ADQUISICION DE 2,334.5354 LTS.DE GASOLINA,UTILIZADO EN UNIDADES ASIGNADAS A LA UNIDAD MPAL.DE PROTECCION CIVIL,OBRA:ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LA PLANTILLA DE VEHICULOS DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL(UMPC), FORTAMUN 2023	0.00	52,000.00	0.00	2,372,523.36	0.00	-
2023-06-30	06000290	REGISTRO F/CR-651 ADQUISICION DE 6,592.6685 LTS.DE GASOLINA MAGNA,UTILIZADO EN UNIDADES ASIGNADAS A LA DIREC.DE SEG.PÚBL.MPAL,OBRA:EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA,FORTAMUN 2023	0.00	147,000.00	0.00	2,519,523.36	0.00	-
2023-06-07	06000303	REGISTRO DE F/2370 POR ADQUISICION DE REFACCIONES PARA UNIDAD FORD RANGER MOD.2014 NO.ECO.PC-22,ASIGNADO A LA (UMPC),OBRA:MANTENIMIENTO DE LA PLANTILLA DE VEHICULOS DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL(UMPC),FORTAMUN 2023	0.00	928.00	0.00	2,220,523.36	0.00	-
2023-06-07	06000304	REGISTRO DE F/2369 POR ADQUISICION DE REFACCIONES PARA UNIDAD FORD F-350 SUPER DUTY MOD.2008 3 TON.NO.ECO.PC-08,ASIGNADO A LA (UMPC),OBRA:MANTENIMIENTO DE LA PLANTILLA DE VEHICULOS DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL(UMPC),FORTAMUN 2023	0.00	1,299.20	0.00	2,219,595.36	0.00	-
2023-06-30	06000330	REGISTRO DE PAGO DE LA F/665 POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE (GASOLINA MAGNA) PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	100,000.00	0.00	2,619,523.36	0.00	-
			1,313,252.48	1,306,270.88	0.00	\$2,619,523.36	\$0.00	

CUENTA: 5129 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES								
2023-04-17	04000098	REGISTRO DE PAGO DE LA F/2344 POR ADQUISICION DE REFACCIONES PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	51,393.00	0.00	413,520.55	0.00	-
2023-04-28	04000256	REGISTRO DE PAGO DE LA F/2352 POR ADQUISICION DE REFACCIONES PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	51,913.14	0.00	465,433.69	0.00	-
2023-04-14	04000263	REGISTRO DE F/2342 ADQUISICION DE REFACCIONES DE UNIDAD FORD LOBO 2003,NO.ECO.PC-02 VEHICULO ASIGNADO A LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL,OBRA:MANTENIMIENTO DE LA PLANTILLA DE VEHICULOS DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL,FORTAMUN 2023	339,965.75	22,161.80	0.00	362,127.55	0.00	-

LA INDEPENDENCIA
LIBRO MAYOR
Del 01/04/2023 al 30/06/2023

<u>Fecha</u>	<u>Poliza</u>	<u>Concepto</u>	<u>SaldoInicial</u>	<u>MOVIMIENTOS</u>		<u>SALDOS</u>		
				<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreedor</u>	<u>No.Cheque</u>
2023-05-04	05000040	REGISTRO DE PAGO DE LA F/2356 POR ADQUISICION DE REFACCIONES PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	53,116.40	0.00	518,550.09	0.00	-
2023-05-25	05000185	REGISTRO F/A41 POR ADQ.DE REFACCIONES DE UNIDAD NISSAN NP300 MOD.2020 NUM.ECO.PM-026,OBRA:EQUIPAMIENTO E INFRAEST.DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INST.DE SEG.PUB, FORTAMUN 2023	0.00	18,376.72	0.00	683,459.99	0.00	-
2023-05-25	05000193	REGISTRO F/A35 POR ADQ.DE REFACCIONES DE UNIDAD MOTO PATRULLA MOD.2015 NUM.ECO.PM-014,OBRA:EQUIPAMIENTO E INFRAEST.DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INST.DE SEG.PUB, FORTAMUN 2023	0.00	1,091.56	0.00	692,720.27	0.00	-
2023-05-25	05000202	REGISTRO F/A39 POR ADQ.DE REFACCIONES DE UNIDAD NISSAN FRONTIER MOD.2022 NUM.ECO.PM-028,OBRA:EQUIPAMIENTO E INFRAEST.DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INST.DE SEG.PUB, FORTAMUN 2023	0.00	10,952.72	0.00	703,672.99	0.00	-
2023-05-25	05000213	REGISTRO F/A37 POR ADQ.DE REFACCIONES DE UNIDAD NISSAN FRONTIER MOD.2022 NUM.ECO.PM-045,OBRA:EQUIPAMIENTO E INFRAEST.DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INST.DE SEG.PUB, FORTAMUN 2023	0.00	8,168.72	0.00	691,628.71	0.00	-
2023-05-22	05000228	REGISTRO DE PAGO DE LA F/2362 POR ADQUISICION DE REFACCIONES, PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS LA PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	42,432.10	0.00	665,083.27	0.00	-
2023-05-31	05000300	REGISTRO DE PAGO DE LA F/2364 POR ADQUISICION DE REFACCIONES, PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	51,182.00	0.00	754,854.99	0.00	-
2023-05-15	05000378	REGISTRO DE PAGO DE LA F/2359 POR ADQUISICION DE REFACCIONES, PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	51,219.00	0.00	569,769.09	0.00	-
2023-05-15	05000390	REGISTRO DE PAGO DE LA F/2361 POR ADQUISICION DE REFACCIONES, PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	52,882.08	0.00	622,651.17	0.00	-
2023-06-07	06000303	REGISTRO DE F/2370 POR ADQUISICION DE REFACCIONES PARA UNIDAD FORD RANGER MOD.2014 NO.ECO.PC-22,ASIGNADO A LA (UMPC),OBRA:MANTENIMIENTO DE LA PLANTILLA DE VEHICULOS DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL(UMPC),FORTAMUN 2023	0.00	13,780.80	0.00	795,503.71	0.00	-

LA INDEPENDENCIA
LIBRO MAYOR
Del 01/04/2023 al 30/06/2023

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreeedor	No.Cheque
2023-06-07	06000304	REGISTRO DE F/2369 POR ADQUISICION DE REFACCIONES PARA UNIDAD FORD F-350 SUPER DUTY MOD.2008 3 TON.NO.ECO.PC-08,ASIGNADO A LA (UMPC),OBRA:MANTENIMIENTO DE LA PLANTILLA DE VEHICULOS DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL(UMPC),FORTAMUN 2023	0.00	26,867.92	0.00	781,722.91	0.00	-
2023-06-09	06000421	REGISTRO DE PAGO DE LA F/2372 POR ADQUISICION DE REFACCIONES PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	45,479.98	0.00	840,983.69	0.00	-
2023-06-15	06000433	REGISTRO DE PAGO DE LA F/2378 POR ADQUISICION DE REFACCIONES, PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	48,644.00	0.00	889,627.69	0.00	-
2023-06-30	06000453	REGISTRO DE PAGO DE LA F/2382 POR ADQUISICION DE REFACCIONES, PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	49,786.13	0.00	987,516.82	0.00	-
2023-06-30	06000461	REGISTRO DE PAGO DE LA F/2384 POR ADQUISICION DE REFACCIONES, PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	48,103.00	0.00	937,730.69	0.00	-
			339,965.75	647,551.07	0.00	\$987,516.82	\$0.00	

CUENTA: 5131 SERVICIOS BÁSICOS								
2023-04-03	04000391	REGISTRO DE FACTURAS VARIAS POR SERVICIOS DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS Y ALUMBRADO PUBLICO DE LA CABECERA MUNICIPAL Y LOCALIDADES DEL MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE DEL MES DE FEBRERO DE 2023	438,560.00	159,127.00	0.00	597,687.00	0.00	-
2023-04-03	04000410	REGISTRO DE F/VARIAS ADEUDOS DE ENERGIA ELECTRICA,ALUMBRADO PUBLICO Y SERVICIOS MUNICIPALES,SEGUN CONVENIO NO.DCZSC-FFE-0003/2023,OBRA:PAGO DE DEUDA PUBLICA (PAGO PARCIAL DE ADEUDOS DE ENERGIA ELECTRICA DE EJERCICIOS ANTERIORES), FORTAMUN 2023	0.00	221,098.00	0.00	818,785.00	0.00	-
2023-04-28	04000414	REGISTRO DE F/VARIAS ADEUDOS DE ENERGIA ELECTRICA, ALUMBRADO PUBLICO Y SERVICIOS MUNICIPALES, CONVENIO NO.DCZSC-FFE-0003/2023,OBRA:PAGO DE DEUDA PUBLICA (PAGO PARCIAL DE ADEUDOS DE ENERGIA ELECTRICA DE EJERCICIOS ANTERIORES), FORTAMUN 2023	0.00	231,021.00	0.00	1,049,806.00	0.00	-
2023-05-31	05000513	REGISTRO DE FACTURAS VARIAS POR SERVICIOS DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS Y ALUMBRADO PUBLICO DE LA CABECERA MUNICIPAL Y LOCALIDADES DEL MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE DEL MES DE MARZO DE 2023	0.00	182,769.00	0.00	1,232,575.00	0.00	-

LA INDEPENDENCIA
LIBRO MAYOR
Del 01/04/2023 al 30/06/2023

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreeedor	No.Cheque
2023-05-31	05000517	REGISTRO DE F/VARIAS ADEUDOS DE ENERGIA ELECTRICA,ALUMBRADO PUBLICO Y SERVICIOS MUNICIPALES,SEGUN CONVENIO NO.DCZSC-FFE-0003/2023,OBRA:PAGO DE DEUDA PUBLICA (PAGO PARCIAL DE ADEUDOS DE ENERGIA ELECTRICA DE EJERCICIOS ANTERIORES), FORTAMUN 2023	0.00	212,949.00	0.00	1,445,524.00	0.00	-
2023-06-30	06000343	REGISTRO DE FACTURAS VARIAS POR SERVICIOS DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS Y ALUMBRADO PUBLICO DE LA CABECERA MUNICIPAL Y LOCALIDADES DEL MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE DEL MES DE ABRIL DE 2023	0.00	171,515.00	0.00	1,617,039.00	0.00	-
2023-06-30	06000346	REGISTRO DE F/VARIAS ADEUDOS DE ENERGIA ELECTRICA,ALUMBRADO PUBLICO Y SERVICIOS MUNICIPALES,SEGUN CONVENIO NO.DCZSC-FFE-0003/2023,OBRA:PAGO DE DEUDA PUBLICA (PAGO PARCIAL DE ADEUDOS DE ENERGIA ELECTRICA DE EJERCICIOS ANTERIORES), FORTAMUN 2023	0.00	152,502.00	0.00	1,769,541.00	0.00	-
			438,560.00	1,330,981.00	0.00	\$1,769,541.00	\$0.00	

CUENTA: 5133 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS								
2023-04-04	04000024	REGISTRO DE PAGO DE LA F/574 POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE DOCUMENTOS OFICIALES, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	1,360,811.25	19,798.37	0.00	1,380,609.62	0.00	-
2023-04-20	04000064	REGISTRO DE LA F/1213 POR EL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE DOCUMENTOS OFICIALES, PARA EL USO DE LOS DIFERENTES DE PARARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	21,318.21	0.00	1,602,099.74	0.00	-
2023-04-17	04000202	REGISTRO F/117 POR SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL 2023. FAISMUN 2023.	0.00	200,171.91	0.00	1,580,781.53	0.00	-
2023-04-28	04000209	REGISTRO F/118 POR SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2023. FAISMUN 2023.	0.00	200,171.91	0.00	1,802,271.65	0.00	-
2023-04-28	04000276	REGISTRO DE PAGO DE LA F/1229 POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE DOCUMENTOS OFICIALES, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	18,415.20	0.00	1,820,686.85	0.00	-
2023-05-12	05000204	REGISTRO F/119 POR SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO 2023.FAISMUN 2023.	0.00	200,171.91	0.00	2,020,858.76	0.00	-

LA INDEPENDENCIA
LIBRO MAYOR
Del 01/04/2023 al 30/06/2023

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreeedor	No.Cheque
2023-05-30	05000210	REGISTRO F/120 POR SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2023. FAISMUN 2023.	0.00	200,171.91	0.00	2,242,547.90	0.00	-
2023-05-22	05000217	REGISTRO DE PAGO DE LA F/616 POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE DOCUMENTOS OFICIALES, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	21,517.23	0.00	2,042,375.99	0.00	-
2023-06-01	06000024	REGISTRO DE PAGO DE LA F/626 POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE DOCUMENTOS OFICIALES, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	13,644.18	0.00	2,280,592.09	0.00	-
2023-06-15	06000184	REGISTRO F/121 POR SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2023. FAISMUN 2023.	0.00	200,171.91	0.00	2,480,764.00	0.00	-
2023-06-29	06000192	REGISTRO F/122 POR SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2023. FAISMUN 2023.	0.00	200,171.91	0.00	2,786,935.91	0.00	-
2023-06-16	06000326	REG.DE F/FO1295213 EVALUACION EN CONTROL DE CONFIANZA PARA 25 ELEMENTOS DE SEG.PUB.MPAL.EN LA CD.TUXTLA GTZ,CHIS.OBRA:PROFESIONALIZACION,CERTIFICACION Y CAPACITACION DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA,LA INDEPENDENCIA,FOR	0.00	106,000.00	0.00	2,586,764.00	0.00	-
2023-06-01	06000528	REGISTRO DE PAGO DE LA F/2164 POR ADQUISICION DE TIMBRES FISCALES, R.O.I., SISTEMA DE NOMINAS ELECTRONICAS, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	24,400.01	0.00	2,266,947.91	0.00	-
			1,360,811.25	1,426,124.66	0.00	\$2,786,935.91	\$0.00	

CUENTA: 5134 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES								
2023-04-03	04000030	CARGO EN LA CUENTA NO. 0119593160 F.G.P. 2023, COMISION POR CHEQUES PAGADOS, CORRESPONDIENTE DEL MES DE ABRIL DE 2023	0.00	1,439.56	0.00	2,662.20	0.00	-
2023-04-03	04000042	CARGO EN LA CUENTA NO. 0119593357 PREDIAL 2023, COMISION POR CHEQUES PAGADOS, CORRESPONDIENTE DEL MES DE ABRIL DE 2023	0.00	19.72	0.00	3,169.12	0.00	-
2023-04-03	04000046	CARGO EN LA CUENTA NO. 0119593489 ISR DERIVADO DE LA ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES 2023 COMISION POR SALDO INFERIOR AL MINIMO, CORRESPONDIENTE DEL MES DE ABRIL DE 2023	0.00	487.20	0.00	3,149.40	0.00	-

LA INDEPENDENCIA
LIBRO MAYOR
Del 01/04/2023 al 30/06/2023

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		No.Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	
2023-04-03	04000434	CARGO EN LA CUENTA NO. 0119384170 BANOBRAS 2022, COMISION POR CHEQUES PAGADOS, CORRESPONDIENTE DEL MES DE ABRIL DE 2023	0.00	78.88	0.00	1,143.76	0.00	-
2023-04-03	04000438	RECLASIFICACION DEL PAGADO, POR CORRECCION DE LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO DE COMISIONES POR CHEQUES PAGADOS DE FIN.Y EMPRESTITOS BANOBRAS 2022,DEL MES DE ABRIL DE 2023	1,143.76	-78.88	0.00	1,064.88	0.00	-
2023-04-03	04000438	RECLASIFICACION DEL PAGADO, POR CORRECCION DE LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO DE COMISIONES POR CHEQUES PAGADOS DE FIN.Y EMPRESTITOS BANOBRAS 2022,DEL MES DE ABRIL DE 2023	0.00	78.88	0.00	1,222.64	0.00	-
2023-05-01	05000428	CARGO EN LA CUENTA NO. 0119593160 F.G.P. 2023, COMISION POR CHEQUES PAGADOS, CORRESPONDIENTE DEL MES DE MAYO DE 2023	0.00	1,124.04	0.00	4,800.08	0.00	-
2023-05-01	05000434	CARGO EN LA CUENTA NO. 0119593357 PREDIAL 2023, COMISION POR CHEQUES PAGADOS, CORRESPONDIENTE DEL MES DE MAYO DE 2023	0.00	19.72	0.00	3,188.84	0.00	-
2023-05-03	05000441	CARGO EN LA CUENTA NO. 0119593446 ISR 2023 COMISION POR SALDO INFERIOR AL MINIMO, CORRESPONDIENTE DEL MES DE MARZO DE 2023	0.00	487.20	0.00	5,498.50	0.00	-
2023-05-03	05000445	CARGO EN LA CUENTA NO. 0119593446 ISR 2023 COMISION POR SALDO INFERIOR AL MINIMO, CORRESPONDIENTE DEL MES DE ABRIL DE 2023	0.00	487.20	0.00	5,985.70	0.00	-
2023-05-01	05000449	CARGO EN LA CUENTA NO. 0119593489 ISR DERIVADO DE LA ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES 2023 COMISION POR SALDO INFERIOR AL MINIMO, CORRESPONDIENTE DEL MES DE ABRIL DE 2023	0.00	487.20	0.00	3,676.04	0.00	-
2023-05-01	05000524	CARGO EN LA CUENTA NO. 0119384170 BANOBRAS 2022, COMISION POR CHEQUES PAGADOS, CORRESPONDIENTE DEL MES DE MAYO DE 2023	0.00	211.22	0.00	5,011.30	0.00	-
2023-05-31	05000528	RECLASIFICACION DEL PAGADO, CARGO EN LA CUENTA NO. 0119384170 BANOBRAS 2022, COMISION POR CHEQUES PAGADOS, CORRESPONDIENTE DEL MES DE MAYO DE 2023	0.00	-211.22	0.00	5,774.48	0.00	-
2023-05-31	05000528	RECLASIFICACION DEL PAGADO, CARGO EN LA CUENTA NO. 0119384170 BANOBRAS 2022, COMISION POR CHEQUES PAGADOS, CORRESPONDIENTE DEL MES DE MAYO DE 2023	0.00	211.22	0.00	5,985.70	0.00	-
2023-06-01	06000030	CARGO EN LA CUENTA NO. 0119593160 F.G.P. 2023 COMISION POR CHEQUES PAGADOS, CORRESPONDIENTE DEL MES DE JUNIO DE 2023	0.00	1,163.48	0.00	7,149.18	0.00	-
2023-06-01	06000034	CARGO EN LA CUENTA NO. 0119593357 PREDIAL 2023 COMISION POR CHEQUES PAGADOS, CORRESPONDIENTE DEL MES DE JUNIO DE 2023	0.00	19.72	0.00	8,143.30	0.00	-
2023-06-01	06000038	CARGO EN LA CUENTA NO. 0119593446 ISR 2023 COMISION POR SALDO INFERIOR AL MINIMO, CORRESPONDIENTE DEL MES DE JUNIO DE 2023	0.00	487.20	0.00	8,123.58	0.00	-

LA INDEPENDENCIA
LIBRO MAYOR
Del 01/04/2023 al 30/06/2023

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreeedor	No.Cheque
2023-06-01	06000042	CARGO EN LA CUENTA NO. 0119593489 ISR DERIVADO DE LA ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES 2023 COMISION POR SALDO INFERIOR AL MINIMO, CORRESPONDIENTE DEL MES DE JUNIO DE 2023	0.00	487.20	0.00	7,636.38	0.00	-
			1,143.76	6,999.54	0.00	\$8,143.30	\$0.00	
CUENTA:	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.						
2023-04-17	04000102	REGISTRO DE PAGO DE LA F/2345 POR SERVICIO DE MANO DE OBRA PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	50,627.04	0.00	407,705.86	0.00	-
2023-04-28	04000260	REGISTRO DE PAGO DE LA F/2353 POR SERVICIO DE MANO DE OBRA, PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	50,778.00	0.00	477,483.85	0.00	-
2023-04-14	04000266	REGISTRO DE F/2343 POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE UNIDAD FORD LOBO 2003,NO.ECO.PC-02 VEHICULO ASIGNADO A LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL,OBRA:MANTENIMIENTO DE LA PLANTILLA DE VEHICULOS DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL,FORTAMUN 2023	354,178.82	2,900.00	0.00	357,078.82	0.00	-
2023-04-28	04000330	REGISTRO DE PAGO DE LA F/1232 POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	18,999.99	0.00	426,705.85	0.00	-
2023-05-25	05000183	REGISTRO F/A36 POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE UNIDAD NISSAN NP300 MOD.2020 NUM.ECO.PM-026,OBRA:EQUIPAMIENTO E INFRAEST.DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INST.DE SEG.PUB, FORTAMUN 2023	0.00	2,900.00	0.00	536,135.87	0.00	-
2023-05-25	05000199	REGISTRO F/A42 POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE UNIDAD MOTO PATRULLA MOD.2015 NUM.ECO.PM-014,OBRA:EQUIPAMIENTO E INFRAEST.DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INST.DE SEG.PUB, FORTAMUN 2023	0.00	2,320.00	0.00	530,335.87	0.00	-
2023-05-25	05000205	REGISTRO F/A40 POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE UNIDAD NISSAN FRONTIER MOD.2022 NUM.ECO.PM-028,OBRA:EQUIPAMIENTO E INFRAEST.DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INST.DE SEG.PUB, FORTAMUN 2023	0.00	2,900.00	0.00	533,235.87	0.00	-
2023-05-25	05000215	REGISTRO F/A38 POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE UNIDAD NISSAN FRONTIER MOD.2022 NUM.ECO.PM-045,OBRA:EQUIPAMIENTO E INFRAEST.DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INST.DE SEG.PUB, FORTAMUN 2023	0.00	2,900.00	0.00	539,035.87	0.00	-

LA INDEPENDENCIA
LIBRO MAYOR
Del 01/04/2023 al 30/06/2023

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque
2023-05-31	05000329	REGISTRO DE PAGO DE LA F/2365 POR SERVICIO DE MANO DE OBRA PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	52,210.00	0.00	591,245.87	0.00	-
2023-05-15	05000383	REGISTRO DE PAGO DE LA F/2360 POR SERVICIO DE MANO DE OBRA, PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	50,532.02	0.00	528,015.87	0.00	-
2023-06-07	06000302	REGISTRO DE F/2368 POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE UNIDAD FORD RANGER MOD.2014 NO.ECO.PC-22,ASIGNADO A LA (UMPC),OBRA:MANTENIMIENTO DE LA PLANTILLA DE VEHICULOS DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL(UMPC),FORTAMUN 2023	0.00	1,740.00	0.00	592,985.87	0.00	-
2023-06-07	06000305	REGISTRO DE F/2371 POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE UNIDAD FORD F-350 SUPER DUTY MOD.2008 3 TON.NO.ECO.PC-08,ASIGNADO A LA (UMPC),OBRA:MANTENIMIENTO DE LA PLANTILLA DE VEHICULOS DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL(UMPC),FORTAMUN 2023	0.00	5,800.00	0.00	598,785.87	0.00	-
2023-06-09	06000428	REGISTRO DE PAGO DE LA F/2373 POR SERVICIO DE MANO DE OBRA PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	44,918.15	0.00	643,704.02	0.00	-
2023-06-15	06000437	REGISTRO DE PAGO DE LA F/2379 POR SERVICIO DE MANO DE OBRA, PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	47,675.30	0.00	691,379.32	0.00	-
2023-06-30	06000457	REGISTRO DE PAGO DE LA F/2383 POR SERVICIO DE MANO DE OBRA, PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	50,083.01	0.00	787,715.38	0.00	-
2023-06-30	06000465	REGISTRO DE PAGO DE LA F/2385 POR SERVICIO DE MANO DE OBRA, PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	46,253.05	0.00	737,632.37	0.00	-
			354,178.82	433,536.56	0.00	\$787,715.38	\$0.00	

CUENTA:	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD						
2023-05-31	05000239	REGISTRO DE PAGO DE LA F/37 POR LA PUBLICACION DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2023.	0.00	5,800.00	0.00	75,400.00	0.00	-

LA INDEPENDENCIA
LIBRO MAYOR
Del 01/04/2023 al 30/06/2023

<u>Fecha</u>	<u>Poliza</u>	<u>Concepto</u>	<u>SaldoInicial</u>	<u>MOVIMIENTOS</u>		<u>SALDOS</u>		<u>No.Cheque</u>
				<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreeedor</u>	
2023-05-31	05000243	REGISTRO DE PAGO DE LA F/40 POR LA PUBLICACION DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2023.	0.00	5,800.00	0.00	81,200.00	0.00	-
2023-05-31	05000262	REGISTRO DE PAGO DE LA F/F0D7, POR LA PUBLICACION DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA , CHIAPAS; CORREONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2023.	0.00	8,120.00	0.00	89,320.00	0.00	-
2023-05-31	05000266	REGISTRO DE PAGO DE LA F/6326, POR LA PUBLICACION DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA , CHIAPAS; CORREONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2023.	0.00	8,120.00	0.00	97,440.00	0.00	-
2023-05-31	05000480	REGISTRO DE LA F/5687, POR LA PUBLICACION DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE H, AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA INDEPEDENCIA,CHIAPAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2023.	0.00	4,640.00	0.00	63,800.00	0.00	-
2023-05-31	05000484	REGISTRO DE LA F/5177, POR LA PUBLICACION DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE H, AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA INDEPEDENCIA,CHIAPAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2023	0.00	5,800.00	0.00	69,600.00	0.00	-
2023-05-31	05000488	REGISTRO DE PAGO DE LA F/5688, POR LA PUBLICACION DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE H, AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA INDEPEDENCIA,CHIAPAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2023	0.00	4,640.00	0.00	59,160.00	0.00	-
2023-05-31	05000492	REGISTRO DE PAGO DE LA F/5176, POR LA PUBLICACION DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE H, AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA INDEPEDENCIA,CHIAPAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2023	48,720.00	5,800.00	0.00	54,520.00	0.00	-
2023-06-30	06000321	REGISTRO DE PAGO DE LA F/7E33 POR LA PUBLICACION DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.CORRESPONDIENTE AL MES MES DE MAYO DE 2023.	0.00	8,120.00	0.00	105,560.00	0.00	-
			48,720.00	56,840.00	0.00	\$105,560.00	\$0.00	

CUENTA: 5138 SERVICIOS OFICIALES								
2023-05-04	05000030	REGISTRO DE PAGO DE LA F/89 POR ADQUISICION DE JUGUETES INFANTILES CON MOTIVO AL DIA DEL NIÑO, EL DIA 30 DE ABRIL DE 2023; EN EL DOMO DEL PARQUE CENTRAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	155,006.16	0.00	155,006.16	0.00	-
2023-05-04	05000034	REGISTRO DE PAGO DE LA F/88 POR ADQUISICION DE JUGUETES INFANTILES CON MOTIVO AL DIA DEL NIÑO, EL DIA 30 DE ABRIL DE 2023; EN EL DOMO DEL PARQUE CENTRAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	180,020.40	0.00	335,026.56	0.00	-

LA INDEPENDENCIA
LIBRO MAYOR
Del 01/04/2023 al 30/06/2023

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreeedor	No.Cheque
2023-05-12	05000048	REGISTRO DE PAGO DE LA F/92 POR ADQUISICION DE REGALOS, CON MOTIVO AL EVENTO DEL DIA DE LAS MADRES; QUE SE LLEVO ACABO EL DIA 10 DE MAYO DE 2023. EN LA REGION DE RIO BLANCO, MPIO. DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	346,931.64	0.00	681,958.20	0.00	-
2023-05-12	05000052	REGISTRO DE PAGO DE LA F/93 POR ADQUISICION DE REGALOS, CON MOTIVO AL EVENTO DEL DIA DE LAS MADRES; QUE SE LLEVO ACABO EL DIA 10 DE MAYO DE 2023. EN LA CABECERA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	387,573.40	0.00	1,069,531.60	0.00	-
			0.00	1,069,531.60	0.00	\$1,069,531.60	\$0.00	

CUENTA: 5139 OTROS SERVICIOS GENERALES									
2023-04-10	04000280	REGISTRO DE PAGO DEL 10% DE PAGO PREDIAL QUE CORRESPONDE AL ESTADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2023.	132,532.75	1,433.01	0.00	133,965.76	0.00	-	
2023-04-12	04000396	REGISTRO DE OPERACION NO. 230220075003 ISR RETENCIONES POR SALARIOS, CORRESPONDIENTE DEL MES DE ENERO DEL 2023	0.00	7,861.00	0.00	149,687.76	0.00	-	
2023-04-12	04000401	REGISTRO DE OPERACION NO. 230370047790 ISR RETENCIONES POR SALARIOS, CORRESPONDIENTE DEL MES DE FEBRERO DEL 2023	0.00	7,861.00	0.00	141,826.76	0.00	-	
2023-04-18	04000405	REGISTRO DE OPERACION NO. 230330492698 ISR RETENCIONES POR SALARIOS, CORRESPONDIENTE DEL MES DE MARZO DEL 2023	0.00	7,861.00	0.00	157,548.76	0.00	-	
2023-05-15	05000068	REGISTRO DE PAGO DEL 2% DE IMPUESTO SOBRE NOMINA (I.S.N) DE FUNCINARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO BIMESTRE (MARZO-ABRIL DE 2023).	0.00	31,419.16	0.00	200,349.56	0.00	-	
2023-05-15	05000080	REGISTRO DE 2.12% DE I.S.N.DE NOMINA DE SUELDO DE POLICIAS ASIGNADOS A LA DIREC.DE SEGURIDAD PÚBL.MUNICIPAL,OBRA:IMPULSO AL MODELO NACIONAL DE POLICIA Y JUSTICIA CIVICA,CORRESPONDIENTE DEL 2DO.BIM.(MARZO-ABRIL)2023, FORTAMUN 2023	0.00	10,133.60	0.00	168,548.80	0.00	-	
2023-05-15	05000083	REGISTRO DEL 2.12% DE I.S.N.DE NOMINA DE SUELDO DEL SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO MPAL.DE SEG.PÚBL.OBRA:EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INST.DE SEGURIDAD PÚBL.CORRESPONDIENTE DEL 2DO.BIM.(MARZO-ABRIL) DE 2023, FORTAMUN 20	0.00	508.80	0.00	158,415.20	0.00	-	
2023-05-15	05000086	REGISTRO DEL 2.12% DE I.S.N.DE NOMINA DE SUELDO DEL COORDINADOR DE PREVENCIÓN DEL DELITO,OBRA:PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA,2DO.BIM.(MARZO-ABRIL)DE 2023,FORTAMUN 2023	0.00	381.60	0.00	168,930.40	0.00	-	

LA INDEPENDENCIA
LIBRO MAYOR
Del 01/04/2023 al 30/06/2023

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreeedor	No.Cheque
2023-05-15	05000089	REGISTRO DE 2.12% DE I.S.N.DE NOMINA DE SUELDO DE 6 AUXILIARES DEL SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO MPAL.DE SEG.PÚBL.OBRA:EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INST.DE SEG.PÚBL.DEL 2DO.BIM.(MARZO-ABRIL)DE 2023, FORTAMUN2023	0.00	1,611.20	0.00	201,960.76	0.00	-
2023-05-12	05000341	REGISTRO DE PAGO DEL 10% DE PAGO PREDIAL QUE CORRESPONDE AL ESTADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2023.	0.00	357.64	0.00	157,906.40	0.00	-
2023-05-18	05000510	REGISTRO DE OPERACION NO. 230870148799 ISR RETENCIONES POR SALARIOS, CORRESPONDIENTE DEL MES DE ABRIL DE 2023	0.00	7,861.00	0.00	209,821.76	0.00	-
2023-06-20	06000340	REGISTRO DE OPERACION NO. 230840132279 ISR RETENCIONES POR SALARIOS, CORRESPONDIENTE DEL MES DE MAYO DE 2023	0.00	7,861.00	0.00	217,747.31	0.00	-
2023-06-15	06000351	REGISTRO DE PAGO DEL 10% DE PAGO PREDIAL QUE CORRESPONDE AL ESTADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2023.	0.00	64.55	0.00	209,886.31	0.00	-
			132,532.75	85,214.56	0.00	\$217,747.31	\$0.00	

CUENTA: 5212 TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO								
2023-04-17	04000083	ASIGNACION DE SUBSIDIO QUE SE OTORGA AL DIF MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL DE 2023.	1,323,551.16	220,591.86	0.00	1,544,143.02	0.00	-
2023-04-28	04000309	ASIGNACION DE SUBSIDIO QUE SE OTORGA AL DIF MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2023.	0.00	220,591.86	0.00	1,764,734.88	0.00	-
2023-05-15	05000062	ASIGNACION DE SUBSIDIO QUE SE OTORGA AL DIF MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2023.	0.00	220,591.86	0.00	1,985,326.74	0.00	-
2023-05-31	05000235	ASIGNACION DE SUBSIDIO QUE SE OTORGA AL DIF MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2023.	0.00	220,591.86	0.00	2,205,918.60	0.00	-
2023-06-15	06000119	ASIGNACION DE SUBSIDIO QUE SE OTORGA AL DIF MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2023.	0.00	220,591.86	0.00	2,426,510.46	0.00	-
2023-06-30	06000165	ASIGNACION DE SUBSIDIO QUE SE OTORGA AL DIF MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2023.	0.00	220,591.86	0.00	2,647,102.32	0.00	-

LA INDEPENDENCIA
LIBRO MAYOR
 Del 01/04/2023 al 30/06/2023

Fecha	Poliza	Concepto	MOVIMIENTOS			SALDOS		No.Cheque
			SaldoInicial	Debe	Haber	Deudor	Acreedor	
			1,323,551.16	1,323,551.16	0.00	\$2,647,102.32	\$0.00	
CUENTA: 5241 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS								
2023-04-03	04000356	REGISTRO POR APÓYO ECONOMICO A LA COMISARIA EJIDAL EN LA COL. CANDELARIA MPIO DE LA INDEPENDENCIA, CHIS; PARA SOLVENTAR GTOS DE MATERIAL NECESARIO PARA LA PERATIVIDAD DE LA DIRECTIVA Y SOLVENTAR GTOS DE COMISIONES A LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS EN GESTIOS	0.00	30,000.00	0.00	250,000.00	0.00	-
2023-04-03	04000360	REGISTRO DE APOYO ECONOMICO AL POBLADO PLAYA AZUL MPIO DE LA INDEPENDENCIA, CHIS; PARA SOLVENTAR GTOS DE MATERIAL NECESARIO PARA LA PERATIVIDAD DE LA DIRECTIVA Y SOLVENTAR GTOS DE COMISIONES A LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS EN GESTIOS DE RECURSOS	190,000.00	30,000.00	0.00	220,000.00	0.00	-
2023-04-03	04000364	REGISTRO DE PAGO X APOYO ECONOMICO A LA AGENCIA MPAL DE LA RANCHERIA SAN JOSE BELEN MPIO DE LA INDEPENDENCIA, CHIS; PARA SOLVENTAR GTOS DE MATERIAL NECESARIO PARA LA PERATIVIDAD DE LA DIRECTIVA Y SOLVENTAR GTOS DE COMISIONES A LAS DIFERENTES DEPENDENCI	0.00	30,000.00	0.00	280,000.00	0.00	-
2023-06-09	06000309	REGISTRO POR APOYO ECONOMICO QUE LE SE OTORGA A LA AGENCIA MPAL DE LA RANCHERIA EL TRIUNFO, MPIO DE LA INDEPEDENCIA, CHIS: PARA SOLVENTAR GTS DE MATERIAL NECESARIO PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECTIVA Y SOLVENTAR GTOS DE COMISIONES A LAS DIFERENTES DE	0.00	25,000.00	0.00	325,000.00	0.00	-
2023-06-09	06000313	REGISTRO POR APÓYO ECONOMICO QUE SE OTORGA A ALA COMISARIA EJIDAL DEL EJIDO BADEMIA,MPIO DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS: PARA SOLVENTAR GASTOS DE MATERIAL NECESARIO PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECTIOVA Y SOLVENTAR GTSOS DE COMISIONES A LAS DIFERENTES DEP	0.00	30,000.00	0.00	355,000.00	0.00	-
2023-06-09	06000317	REGISTRO POR APOYO ECONOMICO QUE SE OTROGA AL POBLADO NUEVA AURORA, MPIO DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS: QUE CONSISTE EN GTOS ADMINISTRATIVOS DE LA DIRECCION PARA GESTION DE RECURSOS EN DEPENDENCIAS DE GOBIERNO DEL ESTADO EN BENEFICIO DE LOS HABITANTES	0.00	20,000.00	0.00	300,000.00	0.00	-
			190,000.00	165,000.00	0.00	\$355,000.00	\$0.00	

CUENTA: 5243 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES								

LA INDEPENDENCIA
LIBRO MAYOR
Del 01/04/2023 al 30/06/2023

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreeedor	No.Cheque
2023-06-30	06000355	REGISTRO F/FPT-1419 ADQUISICION DE DESAYUNOS ESCOLARES,INSUMOS ALIMENTICIOS DEL PERIODO ABRIL-MAYO DE 2023,OBRA:BARRIGUITA LLENA,CORAZON CONTENTO DE REGRESO A CASA(DESAYUNOS ESCOLARES FONDO IV PARA BENEFICIO DE 47 CENTROS ESCOLARES),EN LOC.VARIAS,LA INDEP	563,131.52	726,775.00	0.00	1,289,906.52	0.00	-
			563,131.52	726,775.00	0.00	\$1,289,906.52	\$0.00	

CUENTA: 5411 INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA								
2023-04-03	04000427	REGISTRO DE AMORTIZACION DE CAPITAL E INTERESES,SEGÚN CONTRATO DE APERTURA DE CRÉDITO SIMPLE DE FECHA 25/10/2022, PROYECTO:PAGO DE DEUDA PÚBLICA(AMORTIZACIONES DE CAPITAL E INTERESES DE CRÉDITO BANOBRAS),CORRESPONDIENTE DEL MES DE ABRIL DE 2023,FAISMUN202	488,322.36	179,146.85	0.00	667,469.21	0.00	-
2023-05-02	05000529	REGISTRO DE AMORTIZACION DE CAPITAL E INTERESES, SEGÚN CONTRATO DE APERTURA DE CRÉDITO SIMPLE DE FECHA 25/10/2022,PROYECTO:PAGO DE DEUDA PÚBLICA(AMORTIZACIONES DE CAPITAL E INTERESES DE CRÉDITO BANOBRAS),CORRESPONDIENTE DEL MES DE MAYO DE 2023,FAISMUN 202	0.00	147,734.14	0.00	815,203.35	0.00	-
2023-06-01	06000333	REGISTRO DE AMORTIZACION DE CAPITAL E INTERESES,SEGÚN CONTRATO DE APERTURA DE CRÉDITO SIMPLE DE FECHA 25/10/2022,PROYECTO:PAGO DE DEUDA PÚBLICA(AMORTIZACIONES DE CAPITAL E INTERESES DE CRÉDITO BANOBRAS),CORRESPONDIENTE DEL MES DE JUNIO DE 2023,FAISMUN2023	0.00	142,462.58	0.00	957,665.93	0.00	-
			488,322.36	469,343.57	0.00	\$957,665.93	\$0.00	

CUENTA: 5611 CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE								
2023-04-03	04000158	ENTREGA RECEPCIÓN DE LA OBRA 30007->PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO, BARRIO CAMINO REAL	0.00	2,704,183.29	0.00	41,248,255.65	0.00	-
2023-04-03	04000200	REGISTRO DE F/A-07271 POR ADQUISICION DE 712 BULTOS DE FERTILIZANTE MEZCLA FISICA 18-12-06 DE 50 KG.PARA BENEFICIAR A PRODUCTORES DE CAFE, OBRA: APOYO AL CULTIVO DE CAFÉ, EN EL EJIDO SAN ANTONIO PORVENIR, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS,FORTAMUN 2023	0.00	569,600.00	0.00	41,817,855.65	0.00	-
2023-04-03	04000206	REGISTRO DE F/A-07275 POR ADQUISICION DE 720 BULTOS DE FERTILIZANTE MEZCLA FISICA 18-12-06 DE 50 KG.PARA BENEFICIAR A PRODUCTORES DE CAFE, OBRA: APOYO AL CULTIVO DE CAFÉ (GRUPO 1), EN EL EJIDO RIO BLANCO, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS,FORTAMUN 2023	0.00	576,000.00	0.00	42,393,855.65	0.00	-

LA INDEPENDENCIA
LIBRO MAYOR
Del 01/04/2023 al 30/06/2023

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreeedor	No.Cheque
2023-04-03	04000212	REGISTRO DE F/A-07276 POR ADQUISICION DE 800 BULTOS DE FERTILIZANTE MEZCLA FISICA 18-12-06 DE 50 KG.PARA BENEFICIAR A PRODUCTORES DE CAFE, OBRA: APOYO AL CULTIVO DE CAFÉ (GRUPO 2), EN EL EJIDO RIO BLANCO, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS,FORTAMUN 2023	37,904,072.36	640,000.00	0.00	38,544,072.36	0.00	-
2023-04-21	04000248	ENTREGA RECEPCIÓN DE LA OBRA 30025->CONSTRUCCION DE PISO FIRME	0.00	936,166.40	0.00	43,330,022.05	0.00	-
2023-04-24	04000249	ENTREGA RECEPCIÓN DE LA OBRA 30026->CONSTRUCCION DE PISO FIRME	0.00	1,064,889.28	0.00	44,394,911.33	0.00	-
2023-04-24	04000250	ENTREGA RECEPCIÓN DE LA OBRA 30029->CONSTRUCCION DE PISO FIRME	0.00	1,813,822.40	0.00	46,208,733.73	0.00	-
2023-04-25	04000251	ENTREGA RECEPCIÓN DE LA OBRA 30030->CONSTRUCCION DE PISO FIRME	0.00	1,989,353.60	0.00	48,198,087.33	0.00	-
2023-04-26	04000252	ENTREGA RECEPCIÓN DE LA OBRA 30031->CONSTRUCCION DE PISO FIRME	0.00	1,357,441.28	0.00	49,555,528.61	0.00	-
2023-04-27	04000253	ENTREGA RECEPCIÓN DE LA OBRA 30032->CONSTRUCCION DE PISO FIRME	0.00	1,146,803.84	0.00	50,702,332.45	0.00	-
2023-04-27	04000254	ENTREGA RECEPCIÓN DE LA OBRA 30033->CONSTRUCCION DE PISO FIRME	0.00	1,521,270.40	0.00	52,223,602.85	0.00	-
2023-04-28	04000255	ENTREGA RECEPCIÓN DE LA OBRA 30034->CONSTRUCCION DE PISO FIRME	0.00	947,868.48	0.00	53,171,471.33	0.00	-
2023-05-02	05000061	REGISTRO DE F/D-33203 POR ADQUISICION DE 640 BULTOS DE FERTILIZANTE MEZCLA FISICA 18-12-06 DE 50 KG.PARA BENEFICIAR A PRODUCTORES DE CAFE, OBRA: APOYO AL CULTIVO DE CAFÉ (GRUPO 1), EN EL EJIDO SAN ANTONIO BUENA VISTA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS,FORTAMUN 20	0.00	512,000.00	0.00	53,683,471.33	0.00	-
2023-05-02	05000071	REGISTRO DE F/D-33204 POR ADQUISICION DE 480 BULTOS DE FERTILIZANTE MEZCLA FISICA 18-12-06 DE 50 KG.PARA BENEFICIAR A PRODUCTORES DE CAFE,OBRA: APOYO AL CULTIVO DE CAFÉ (GRUPO 2), EN EL EJIDO SAN ANTONIO BUENA VISTA,LA INDEPENDENCIA,CHIAPAS,FORTAMUN 2023	0.00	384,000.00	0.00	63,004,787.07	0.00	-
2023-05-02	05000074	REGISTRO DE F/D-33205 POR ADQUISICION DE 440 BULTOS DE FERTILIZANTE MEZCLA FISICA 18-12-06 DE 50 KG.PARA BENEFICIAR A PRODUCTORES DE CAFE,OBRA: APOYO AL CULTIVO DE CAFÉ, EN EL EJIDO CANDELARIA, LA INDEPENDENCIA,CHIAPAS, FORTAMUN 2023	0.00	352,000.00	0.00	63,356,787.07	0.00	-
2023-05-02	05000077	REGISTRO DE F/D-33206 POR ADQUISICION DE 432 BULTOS DE FERTILIZANTE MEZCLA FISICA 18-12-06 DE 50 KG.PARA BENEFICIAR A PRODUCTORES DE CAFE,OBRA: APOYO AL CULTIVO DE CAFÉ, EN EL EJIDO TIERRA Y LIBERTAD, LA INDEPENDENCIA,CHIAPAS, FORTAMUN 2023	0.00	345,600.00	0.00	63,702,387.07	0.00	-
2023-05-02	05000289	ENTREGA RECEPCIÓN DE LA OBRA 30012->PAVIMENTACION DE CALLES Y AVENIDAS CON CONCRETO HIDRAULICO, BARRIO SAN FERMIN	0.00	3,711,091.86	0.00	62,620,787.07	0.00	-

LA INDEPENDENCIA
LIBRO MAYOR
 Del 01/04/2023 al 30/06/2023

<u>Fecha</u>	<u>Poliza</u>	<u>Concepto</u>	<u>SaldoInicial</u>	<u>MOVIMIENTOS</u>		<u>SALDOS</u>		
				<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreeedor</u>	<u>No.Cheque</u>
2023-05-02	05000309	ENTREGA RECEPCIÓN DE LA OBRA 30008->PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	0.00	2,719,760.00	0.00	56,403,231.33	0.00	-
2023-05-02	05000317	ENTREGA RECEPCIÓN DE LA OBRA 30009->APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHA	0.00	2,506,463.88	0.00	58,909,695.21	0.00	-
2023-05-03	05000325	ENTREGA RECEPCIÓN DE LA OBRA 30017->AMPLIACION DE LINEA Y RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	0.00	1,597,382.08	0.00	65,299,769.15	0.00	-
2023-05-25	05000504	ENTREGA RECEPCIÓN DE LA OBRA 30037->CONSTRUCCION DE PISO FIRME	0.00	1,170,208.00	0.00	66,469,977.15	0.00	-
2023-05-26	05000505	ENTREGA RECEPCIÓN DE LA OBRA 30038->CONSTRUCCION DE PISO FIRME	0.00	830,847.68	0.00	67,300,824.83	0.00	-
2023-05-29	05000506	ENTREGA RECEPCIÓN DE LA OBRA 30040->CONSTRUCCION DE PISO FIRME	0.00	1,462,760.00	0.00	68,763,584.83	0.00	-
2023-05-30	05000507	ENTREGA RECEPCIÓN DE LA OBRA 30041->CONSTRUCCION DE PISO FIRME	0.00	1,146,803.84	0.00	69,910,388.67	0.00	-
2023-05-31	05000508	ENTREGA RECEPCIÓN DE LA OBRA 30045->CONSTRUCCION DE PISO FIRME	0.00	1,240,420.48	0.00	71,150,809.15	0.00	-
2023-06-01	06000146	ENTREGA RECEPCIÓN DE LA OBRA 30011->PAVIMENTACION DE CALLES Y AVENIDAS CON CONCRETO HIDRAULICO	0.00	4,345,599.34	0.00	79,720,134.87	0.00	-
2023-06-01	06000183	ENTREGA RECEPCIÓN DE LA OBRA 30019->REVESTIMIENTO DE CAMINO	0.00	3,487,726.38	0.00	75,374,535.53	0.00	-
2023-06-02	06000204	ENTREGA RECEPCIÓN DE LA OBRA 30027->APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHA	0.00	1,574,302.03	0.00	82,240,196.90	0.00	-
2023-06-01	06000221	REGISTRO DE F/C-00379 ADQUISICION DE 800 BULTOS DE FERTILIZANTE UREA 46-00-00 DE 50 KG. PARA BENEFICIAR A PRODUCTORES DE MAIZ, OBRA: APOYO AL CULTIVO DE MAIZ (GRUPO 1), EN EL EJIDO LA INDEPENDENCIA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FORTAMUN 2023	0.00	736,000.00	0.00	71,886,809.15	0.00	-
2023-06-01	06000224	REGISTRO DE F/C-00380 ADQUISICION DE 800 BULTOS DE FERTILIZANTE UREA 46-00-00 DE 50 KG. PARA BENEFICIAR A PRODUCTORES DE MAIZ, OBRA: APOYO AL CULTIVO DE MAIZ (GRUPO 2), EN EL EJIDO LA INDEPENDENCIA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FORTAMUN 2023	0.00	736,000.00	0.00	80,456,134.87	0.00	-
2023-06-01	06000227	REGISTRO DE F/C-00381 ADQUISICION DE 228 BULTOS DE FERTILIZANTE UREA 46-00-00 DE 50 KG. PARA BENEFICIAR A PRODUCTORES DE MAIZ, OBRA: APOYO AL CULTIVO DE MAIZ, EN RANCHERIA EL CALVARIO, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FORTAMUN 2023	0.00	209,760.00	0.00	80,665,894.87	0.00	-
2023-06-30	06000293	REGISTRO DE F/C-00397 ADQUISICION DE 800 BULTOS DE FERTILIZANTE UREA 46-00-00 DE 50 KG. PARA BENEFICIAR A PRODUCTORES DE MAIZ, OBRA: APOYO AL CULTIVO DE MAIZ (GRUPO 1), EN EL EJIDO EL TRIUNFO, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FORTAMUN 2023	0.00	736,000.00	0.00	93,266,545.06	0.00	-

LA INDEPENDENCIA
LIBRO MAYOR
Del 01/04/2023 al 30/06/2023

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreeedor	No.Cheque
2023-06-30	06000296	REGISTRO DE F/C-00398 ADQUISICION DE 760 BULTOS DE FERTILIZANTE UREA 46-00-00 DE 50 KG. PARA BENEFICIAR A PRODUCTORES DE MAIZ, OBRA: APOYO AL CULTIVO DE MAIZ (GRUPO 2), EN EL EJIDO EL TRIUNFO, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FORTAMUN 2023	0.00	699,200.00	0.00	89,843,624.10	0.00	-
2023-06-30	06000299	REGISTRO DE F/C-00399 ADQUISICION DE 224 BULTOS DE FERTILIZANTE UREA 46-00-00 DE 50 KG. PARA BENEFICIAR A PRODUCTORES DE MAIZ, OBRA: APOYO AL CULTIVO DE MAIZ (GRUPO 2), EN LA RANCHERIA CHENTON, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FORTAMUN 2023	0.00	206,080.00	0.00	92,530,545.06	0.00	-
2023-06-21	06000387	ENTREGA RECEPCIÓN DE LA OBRA 30046->CONSTRUCCION DE PISO FIRME	0.00	760,635.20	0.00	83,000,832.10	0.00	-
2023-06-27	06000388	ENTREGA RECEPCIÓN DE LA OBRA 30047->CONSTRUCCION DE PISO FIRME	0.00	468,083.20	0.00	83,468,915.30	0.00	-
2023-06-28	06000393	ENTREGA RECEPCIÓN DE LA OBRA 30048->CONSTRUCCION DE PISO FIRME	0.00	1,638,291.20	0.00	85,107,206.50	0.00	-
2023-06-29	06000396	ENTREGA RECEPCIÓN DE LA OBRA 30049->CONSTRUCCION DE PISO FIRME	0.00	1,521,270.40	0.00	89,144,424.10	0.00	-
2023-06-30	06000400	ENTREGA RECEPCIÓN DE LA OBRA 30050->CONSTRUCCION DE PISO FIRME	0.00	994,676.80	0.00	90,838,300.90	0.00	-
2023-06-28	06000403	ENTREGA RECEPCIÓN DE LA OBRA 30051->CONSTRUCCION DE PISO FIRME	0.00	1,579,780.80	0.00	86,686,987.30	0.00	-
2023-06-29	06000405	ENTREGA RECEPCIÓN DE LA OBRA 30052->CONSTRUCCION DE PISO FIRME	0.00	936,166.40	0.00	87,623,153.70	0.00	-
2023-06-30	06000407	ENTREGA RECEPCIÓN DE LA OBRA 30053->CONSTRUCCION DE PISO FIRME	0.00	1,486,164.16	0.00	92,324,465.06	0.00	-
			37,904,072.36	55,362,472.70	0.00	\$93,266,545.06	\$0.00	

CUENTA:	7331	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR						
2023-04-03	04000149	FIANZA DE ANTICIPO DE LA OBRA: APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CAMINO, EN EL EJIDO TIERRA Y LIBERTAD, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2023	0.00	1,325,554.73	0.00	23,112,794.15	0.00	-
2023-04-03	04000150	FIANZA DE CUMPLIMIENTO DE LA OBRA: APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CAMINO, EN EL EJIDO TIERRA Y LIBERTAD, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2023	0.00	265,110.95	0.00	21,787,239.42	0.00	-
2023-04-03	04000155	FIANZA DE VICIOS OCULTOS DE LA OBRA:PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO, BARRIO CAMINO REAL, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2023	0.00	270,418.33	0.00	21,522,128.47	0.00	-
2023-04-03	04000156	CANCELACION DE FIANZA DE ANTICIPO DE LA OBRA:PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO,BARRIO CAMINO REAL, LA INDEPENDENCIA,CHIAPAS, FAISMUN 2023	0.00	0.00	811,254.99	22,301,539.16	0.00	-

LA INDEPENDENCIA
LIBRO MAYOR
 Del 01/04/2023 al 30/06/2023

<u>Fecha</u>	<u>Poliza</u>	<u>Concepto</u>	<u>SaldoInicial</u>	<u>MOVIMIENTOS</u>		<u>SALDOS</u>		
				<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreeedor</u>	<u>No.Cheque</u>
2023-04-03	04000157	CANCELACION DE FIANZA DE CUMPLIMIENTO DE LA OBRA:PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO,BARRIO CAMINO REAL, LA INDEPENDENCIA,CHIAPAS, FAISMUN 2023	21,522,128.47	0.00	270,418.33	21,251,710.14	0.00	-
2023-04-28	04000161	FIANZA DE ANTICIPO DE LA OBRA:APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHA, EN EL EJIDO RIVERA DE LA SELVA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2023	0.00	472,290.61	0.00	24,485,881.04	0.00	-
2023-04-28	04000163	FIANZA DE CUMPLIMIENTO DE LA OBRA:APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHA, EN EL EJIDO RIVERA DE LA SELVA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2023	0.00	157,430.20	0.00	24,643,311.24	0.00	-
2023-04-04	04000169	FIANZA DE ANTICIPO DE LA OBRA: REVESTIMIENTO DE CALLES, EN LA RANCHERIA EL ROSARIO, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2023	0.00	1,426,709.39	0.00	24,013,590.43	0.00	-
2023-04-04	04000170	FIANZA DE CUMPLIMIENTO DE LA OBRA: REVESTIMIENTO DE CALLES, EN LA RANCHERIA EL ROSARIO, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2023	0.00	285,341.88	0.00	22,586,881.04	0.00	-
2023-05-02	05000283	FIANZA DE VICIOS OCULTOS DE LA OBRA:PAVIMENTACION DE CALLES Y AVENIDAS CON CONCRETO HIDRAULICO, BARRIO SAN FERMIN,LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2023	0.00	371,109.18	0.00	24,639,298.12	0.00	-
2023-05-02	05000285	CANCELACION DE FIANZA DE ANTICIPO DE LA OBRA:PAVIMENTACION DE CALLES Y AVENIDAS CON CONCRETO HIDRAULICO,BARRIO SAN FERMIN,LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2023	0.00	0.00	1,113,327.56	23,577,312.19	0.00	-
2023-05-02	05000286	CANCELACION DE FIANZA DE CUMPLIMIENTO DE LA OBRA:PAVIMENTACION DE CALLES Y AVENIDAS CON CONCRETO HIDRAULICO,BARRIO SAN FERMIN,LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2023	0.00	0.00	371,109.18	24,941,286.14	0.00	-
2023-05-02	05000306	FIANZA DE VICIOS OCULTOS DE LA OBRA: PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO, EN EJIDO EL TRIUNFO, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2023	0.00	271,976.00	0.00	24,915,287.24	0.00	-
2023-05-02	05000307	CANCELACION DE FIANZA DE ANTICIPO DE LA OBRA: PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO, EN EJIDO EL TRIUNFO, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2023	0.00	0.00	815,928.00	22,761,384.19	0.00	-
2023-05-02	05000308	CANCELACION DE FIANZA DE CUMPLIMIENTO DE LA OBRA: PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO, EN EJIDO EL TRIUNFO, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2023	0.00	0.00	271,976.00	24,643,311.24	0.00	-
2023-05-02	05000314	FIANZA DE VICIOS OCULTOS DE LA OBRA:APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHA, EN EL EJIDO NUEVA VIRGINIA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS,FAISMUN 2023	0.00	250,646.39	0.00	24,893,957.63	0.00	-

LA INDEPENDENCIA
LIBRO MAYOR
Del 01/04/2023 al 30/06/2023

<u>Fecha</u>	<u>Poliza</u>	<u>Concepto</u>	<u>SaldoInicial</u>	<u>MOVIMIENTOS</u>		<u>SALDOS</u>		
				<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreedor</u>	<u>No.Cheque</u>
2023-05-02	05000315	CANCELACION DE FIANZA DE ANTICIPO DE LA OBRA: APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHA, EN EJIDO NUEVO VIRGINIA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2023	0.00	0.00	751,939.16	24,268,188.94	0.00	-
2023-05-02	05000316	CANCELACION DE FIANZA DE CUMPLIMIENTO DE LA OBRA: APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHA, EN EJIDO NUEVO VIRGINIA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2023	0.00	0.00	250,646.39	24,690,639.75	0.00	-
2023-05-03	05000322	FIANZA DE VICIOS OCULTOS DE LA OBRA:AMPLIACION DE LINEA Y RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA, EN EL EJIDO SAN ANTONIO PORVENIR, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS,FAISMUN 2023	0.00	159,738.21	0.00	24,799,036.33	0.00	-
2023-05-03	05000323	CANCELACION DE FIANZA DE ANTICIPO DE LA OBRA:AMPLIACION DE LINEA Y RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA, EN EL EJIDO SAN ANTONIO PORVENIR, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2023	0.00	0.00	798,691.04	24,000,345.29	0.00	-
2023-05-03	05000324	CANCELACION DE FIANZA DE CUMPLIMIENTO DE LA OBRA:AMPLIACION DE LINEA Y RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA, EN EL EJIDO SAN ANTONIO PORVENIR, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2023	0.00	0.00	159,738.21	23,840,607.08	0.00	-
2023-05-02	05000344	FIANZA DE ANTICIPO DE LA OBRA:PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO, EN ANEXO BUENA VISTA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2023	0.00	1,255,313.07	0.00	24,016,697.26	0.00	-
2023-05-02	05000345	FIANZA DE CUMPLIMIENTO DE LA OBRA:PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO, EN ANEXO BUENA VISTA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2023	0.00	418,437.69	0.00	25,312,395.32	0.00	-
2023-05-02	05000372	FIANZA DE ANTICIPO DE LA OBRA:CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN ESCUELA JARDIN DE NIÑAS Y NIÑOS"FEDERICO FROEBEL" CON CLAVE:07DJN2075D, EN EL EJIDO CANDELARIA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS,FAISMUN 2023	0.00	752,573.13	0.00	25,020,128.10	0.00	-
2023-05-02	05000374	FIANZA DE CUMPLIMIENTO DE LA OBRA:CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN ESCUELA JARDIN DE NIÑAS Y NIÑOS"FEDERICO FROEBEL" CON CLAVE:07DJN2075D, EN EL EJIDO CANDELARIA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS,FAISMUN 2023	0.00	250,857.71	0.00	24,267,554.97	0.00	-
2023-06-01	06000141	FIANZA DE VICIOS OCULTOS DE LA OBRA:PAVIMENTACION DE CALLES Y AVENIDAS CON CONCRETO HIDRAULICO, EN EJIDO EL TRIUNFO, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS,FAISMUN 2023	0.00	434,559.93	0.00	26,840,139.54	0.00	-
2023-06-01	06000143	CANCELACION DE FIANZA DE ANTICIPO DE LA OBRA:PAVIMENTACION DE CALLES Y AVENIDAS CON CONCRETO HIDRAULICO, EN EJIDO EL TRIUNFO, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS,FAISMUN 2023	0.00	0.00	2,172,799.67	24,667,339.87	0.00	-

LA INDEPENDENCIA
LIBRO MAYOR
 Del 01/04/2023 al 30/06/2023

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS			SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque	
2023-06-01	06000145	CANCELACION DE FIANZA DE CUMPLIMIENTO DE LA OBRA:PAVIMENTACION DE CALLES Y AVENIDAS CON CONCRETO HIDRAULICO, EN EJIDO EL TRIUNFO, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS,FAISMUN 2023	0.00	0.00	434,559.93	26,405,579.61	0.00	-	
2023-06-01	06000179	FIANZA DE VICIOS OCULTOS DE LA OBRA:REVESTIMIENTO DE CAMINO, EN EL EJIDO NUEVO OJO DE AGUA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS,FAISMUN 2023	0.00	348,772.63	0.00	26,840,139.54	0.00	-	
2023-06-01	06000181	CANCELACION DE FIANZA DE ANTICIPO DE LA OBRA:REVESTIMIENTO DE CAMINO, EN EL EJIDO NUEVO OJO DE AGUA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2023	0.00	0.00	1,743,863.19	22,574,704.04	0.00	-	
2023-06-01	06000182	CANCELACION DE FIANZA DE CUMPLIMIENTO DE LA OBRA:REVESTIMIENTO DE CAMINO, EN EL EJIDO NUEVO OJO DE AGUA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2023	0.00	0.00	348,772.64	24,318,567.23	0.00	-	
2023-06-01	06000195	FIANZA DE ANTICIPO DE LA OBRA:CONSTRUCCION DE PARQUE PUBLICO, EN EL EJIDO RIO BLANCO, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2023	0.00	2,650,759.83	0.00	26,491,366.91	0.00	-	
2023-06-01	06000196	FIANZA DE CUMPLIMIENTO DE LA OBRA:CONSTRUCCION DE PARQUE PUBLICO, EN EL EJIDO RIO BLANCO, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2023	0.00	530,151.97	0.00	23,104,856.01	0.00	-	
2023-06-02	06000201	FIANZA DE VICIOS OCULTOS DE LA OBRA:APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHA, EN EL EJIDO RIVERA DE LA SELVA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2023	0.00	157,430.20	0.00	22,632,565.40	0.00	-	
2023-06-02	06000202	CANCELACION DE FIANZA DE ANTICIPO DE LA OBRA:APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHA, EN EL EJIDO RIVERA DE LA SELVA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2023	0.00	0.00	472,290.61	22,475,135.20	0.00	-	
2023-06-02	06000203	CANCELACION DE FIANZA DE CUMPLIMIENTO DE LA OBRA:APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHA, EN EL EJIDO RIVERA DE LA SELVA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2023	0.00	0.00	157,430.20	22,947,425.81	0.00	-	
2023-06-07	06000206	FIANZA DE ANTICIPO DE LA OBRA: PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO, BARRIO 16 DE SEPTIEMBRE, LA INDEPENDENCIA, FAISMUN 2023	0.00	363,090.01	0.00	22,995,655.41	0.00	-	
2023-06-07	06000207	FIANZA DE CUMPLIMIENTO DE LA OBRA: PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO, BARRIO 16 DE SEPTIEMBRE, LA INDEPENDENCIA, FAISMUN 2023	0.00	121,030.00	0.00	23,116,685.41	0.00	-	
			21,522,128.47	12,539,302.04	10,944,745.10	\$23,116,685.41	\$0.00		

CUENTA:	7341	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS						
2023-04-03	04000149	FIANZA DE ANTICIPO DE LA OBRA: APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CAMINO, EN EL EJIDO TIERRA Y LIBERTAD, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2023	0.00	0.00	1,325,554.73	0.00	22,036,428.21	-

LA INDEPENDENCIA
LIBRO MAYOR
 Del 01/04/2023 al 30/06/2023

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque
2023-04-03	04000150	FIANZA DE CUMPLIMIENTO DE LA OBRA: APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CAMINO, EN EL EJIDO TIERRA Y LIBERTAD, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2023	0.00	0.00	265,110.95	0.00	22,301,539.16	-
2023-04-03	04000155	FIANZA DE VICIOS OCULTOS DE LA OBRA:PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO, BARRIO CAMINO REAL, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2023	0.00	0.00	270,418.33	0.00	21,522,128.47	-
2023-04-03	04000156	CANCELACION DE FIANZA DE ANTICIPO DE LA OBRA:PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO,BARRIO CAMINO REAL, LA INDEPENDENCIA,CHIAPAS, FAISMUN 2023	0.00	811,254.99	0.00	0.00	20,710,873.48	-
2023-04-03	04000157	CANCELACION DE FIANZA DE CUMPLIMIENTO DE LA OBRA:PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO,BARRIO CAMINO REAL, LA INDEPENDENCIA,CHIAPAS, FAISMUN 2023	-21,522,128.47	270,418.33	0.00	0.00	21,251,710.14	-
2023-04-28	04000161	FIANZA DE ANTICIPO DE LA OBRA:APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHA, EN EL EJIDO RIVERA DE LA SELVA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2023	0.00	0.00	472,290.61	0.00	24,485,881.04	-
2023-04-28	04000163	FIANZA DE CUMPLIMIENTO DE LA OBRA:APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHA, EN EL EJIDO RIVERA DE LA SELVA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2023	0.00	0.00	157,430.20	0.00	24,643,311.24	-
2023-04-04	04000169	FIANZA DE ANTICIPO DE LA OBRA: REVESTIMIENTO DE CALLES, EN LA RANCHERIA EL ROSARIO, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2023	0.00	0.00	1,426,709.39	0.00	24,013,590.43	-
2023-04-04	04000170	FIANZA DE CUMPLIMIENTO DE LA OBRA: REVESTIMIENTO DE CALLES, EN LA RANCHERIA EL ROSARIO, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2023	0.00	0.00	285,341.88	0.00	22,586,881.04	-
2023-05-02	05000283	FIANZA DE VICIOS OCULTOS DE LA OBRA:PAVIMENTACION DE CALLES Y AVENIDAS CON CONCRETO HIDRAULICO, BARRIO SAN FERMIN,LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2023	0.00	0.00	371,109.18	0.00	26,017,851.26	-
2023-05-02	05000285	CANCELACION DE FIANZA DE ANTICIPO DE LA OBRA:PAVIMENTACION DE CALLES Y AVENIDAS CON CONCRETO HIDRAULICO,BARRIO SAN FERMIN,LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2023	0.00	1,113,327.56	0.00	0.00	24,653,877.31	-
2023-05-02	05000286	CANCELACION DE FIANZA DE CUMPLIMIENTO DE LA OBRA:PAVIMENTACION DE CALLES Y AVENIDAS CON CONCRETO HIDRAULICO,BARRIO SAN FERMIN,LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2023	0.00	371,109.18	0.00	0.00	23,383,985.05	-
2023-05-02	05000306	FIANZA DE VICIOS OCULTOS DE LA OBRA: PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO, EN EJIDO EL TRIUNFO, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2023	0.00	0.00	271,976.00	0.00	24,915,287.24	-
2023-05-02	05000307	CANCELACION DE FIANZA DE ANTICIPO DE LA OBRA: PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO, EN EJIDO EL TRIUNFO, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2023	0.00	815,928.00	0.00	0.00	23,504,447.84	-

LA INDEPENDENCIA
LIBRO MAYOR
 Del 01/04/2023 al 30/06/2023

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		No.Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	
2023-05-02	05000308	CANCELACION DE FIANZA DE CUMPLIMIENTO DE LA OBRA: PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO, EN EJIDO EL TRIUNFO, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2023	0.00	271,976.00	0.00	0.00	24,643,311.24	-
2023-05-02	05000314	FIANZA DE VICIOS OCULTOS DE LA OBRA: APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHA, EN EL EJIDO NUEVA VIRGINIA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2023	0.00	0.00	250,646.39	0.00	23,755,094.23	-
2023-05-02	05000315	CANCELACION DE FIANZA DE ANTICIPO DE LA OBRA: APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHA, EN EJIDO NUEVO VIRGINIA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2023	0.00	751,939.16	0.00	0.00	24,320,375.84	-
2023-05-02	05000316	CANCELACION DE FIANZA DE CUMPLIMIENTO DE LA OBRA: APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHA, EN EJIDO NUEVO VIRGINIA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2023	0.00	250,646.39	0.00	0.00	25,767,204.87	-
2023-05-03	05000322	FIANZA DE VICIOS OCULTOS DE LA OBRA: AMPLIACION DE LINEA Y RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA, EN EL EJIDO SAN ANTONIO PORVENIR, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2023	0.00	0.00	159,738.21	0.00	24,799,036.33	-
2023-05-03	05000323	CANCELACION DE FIANZA DE ANTICIPO DE LA OBRA: AMPLIACION DE LINEA Y RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA, EN EL EJIDO SAN ANTONIO PORVENIR, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2023	0.00	798,691.04	0.00	0.00	24,000,345.29	-
2023-05-03	05000324	CANCELACION DE FIANZA DE CUMPLIMIENTO DE LA OBRA: AMPLIACION DE LINEA Y RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA, EN EL EJIDO SAN ANTONIO PORVENIR, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2023	0.00	159,738.21	0.00	0.00	23,840,607.08	-
2023-05-02	05000344	FIANZA DE ANTICIPO DE LA OBRA: PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO, EN ANEXO BUENA VISTA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2023	0.00	0.00	1,255,313.07	0.00	24,639,298.12	-
2023-05-02	05000345	FIANZA DE CUMPLIMIENTO DE LA OBRA: PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO, EN ANEXO BUENA VISTA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2023	0.00	0.00	418,437.69	0.00	25,072,315.00	-
2023-05-02	05000372	FIANZA DE ANTICIPO DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN ESCUELA JARDIN DE NIÑAS Y NIÑOS "FEDERICO FROEBEL" CON CLAVE: 07DJN2075D, EN EL EJIDO CANDELARIA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2023	0.00	0.00	752,573.13	0.00	25,395,884.37	-
2023-05-02	05000374	FIANZA DE CUMPLIMIENTO DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN ESCUELA JARDIN DE NIÑAS Y NIÑOS "FEDERICO FROEBEL" CON CLAVE: 07DJN2075D, EN EL EJIDO CANDELARIA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2023	0.00	0.00	250,857.71	0.00	25,646,742.08	-

LA INDEPENDENCIA
LIBRO MAYOR
Del 01/04/2023 al 30/06/2023

<u>Fecha</u>	<u>Poliza</u>	<u>Concepto</u>	<u>SaldoInicial</u>	<u>MOVIMIENTOS</u>			<u>SALDOS</u>		<u>No.Cheque</u>
				<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreedor</u>		
2023-06-01	06000141	FIANZA DE VICIOS OCULTOS DE LA OBRA:PAVIMENTACION DE CALLES Y AVENIDAS CON CONCRETO HIDRAULICO, EN EJIDO EL TRIUNFO, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS,FAISMUN 2023	0.00	0.00	434,559.93	0.00	26,840,139.54	-	
2023-06-01	06000143	CANCELACION DE FIANZA DE ANTICIPO DE LA OBRA:PAVIMENTACION DE CALLES Y AVENIDAS CON CONCRETO HIDRAULICO, EN EJIDO EL TRIUNFO, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS,FAISMUN 2023	0.00	2,172,799.67	0.00	0.00	22,574,704.04	-	
2023-06-01	06000145	CANCELACION DE FIANZA DE CUMPLIMIENTO DE LA OBRA:PAVIMENTACION DE CALLES Y AVENIDAS CON CONCRETO HIDRAULICO, EN EJIDO EL TRIUNFO, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS,FAISMUN 2023	0.00	434,559.93	0.00	0.00	26,405,579.61	-	
2023-06-01	06000179	FIANZA DE VICIOS OCULTOS DE LA OBRA:REVESTIMIENTO DE CAMINO, EN EL EJIDO NUEVO OJO DE AGUA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS,FAISMUN 2023	0.00	0.00	348,772.63	0.00	26,840,139.54	-	
2023-06-01	06000181	CANCELACION DE FIANZA DE ANTICIPO DE LA OBRA:REVESTIMIENTO DE CAMINO, EN EL EJIDO NUEVO OJO DE AGUA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2023	0.00	1,743,863.19	0.00	0.00	25,096,276.35	-	
2023-06-01	06000182	CANCELACION DE FIANZA DE CUMPLIMIENTO DE LA OBRA:REVESTIMIENTO DE CAMINO, EN EL EJIDO NUEVO OJO DE AGUA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2023	0.00	348,772.64	0.00	0.00	24,747,503.71	-	
2023-06-01	06000195	FIANZA DE ANTICIPO DE LA OBRA:CONSTRUCCION DE PARQUE PUBLICO, EN EL EJIDO RIO BLANCO, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2023	0.00	0.00	2,650,759.83	0.00	26,491,366.91	-	
2023-06-01	06000196	FIANZA DE CUMPLIMIENTO DE LA OBRA:CONSTRUCCION DE PARQUE PUBLICO, EN EL EJIDO RIO BLANCO, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2023	0.00	0.00	530,151.97	0.00	23,104,856.01	-	
2023-06-02	06000201	FIANZA DE VICIOS OCULTOS DE LA OBRA:APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHA, EN EL EJIDO RIVERA DE LA SELVA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2023	0.00	0.00	157,430.20	0.00	22,632,565.40	-	
2023-06-02	06000202	CANCELACION DE FIANZA DE ANTICIPO DE LA OBRA:APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHA, EN EL EJIDO RIVERA DE LA SELVA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2023	0.00	472,290.61	0.00	0.00	22,475,135.20	-	
2023-06-02	06000203	CANCELACION DE FIANZA DE CUMPLIMIENTO DE LA OBRA:APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHA, EN EL EJIDO RIVERA DE LA SELVA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2023	0.00	157,430.20	0.00	0.00	22,947,425.81	-	
2023-06-07	06000206	FIANZA DE ANTICIPO DE LA OBRA: PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO, BARRIO 16 DE SEPTIEMBRE, LA INDEPENDENCIA, FAISMUN 2023	0.00	0.00	363,090.01	0.00	22,995,655.41	-	
2023-06-07	06000207	FIANZA DE CUMPLIMIENTO DE LA OBRA: PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO, BARRIO 16 DE SEPTIEMBRE, LA INDEPENDENCIA, FAISMUN 2023	0.00	0.00	121,030.00	0.00	23,116,685.41	-	

LA INDEPENDENCIA
LIBRO MAYOR
 Del 01/04/2023 al 30/06/2023

Fecha	Poliza	Concepto	MOVIMIENTOS			SALDOS		No.Cheque
			SaldoInicial	Debe	Haber	Deudor	Acreedor	
			-21,522,128.47	10,944,745.10	12,539,302.04	\$0.00	\$23,116,685.41	
CUENTA:	8121	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR						
2023-04-28	04000184	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 28/04/2023 DEL CAJERO: HERNANDEZ GARCIA SALATIEL	0.00	23,311.93	0.00	0.00	178,823,419.68	-
2023-04-03	04000186	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 03/04/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	-181,505,400.66	25.45	0.00	0.00	181,505,375.21	-
2023-04-03	04000186	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 03/04/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	7.92	0.00	0.00	181,505,367.29	-
2023-04-03	04000186	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 03/04/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	1.56	0.00	0.00	181,505,365.73	-
2023-04-03	04000186	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 03/04/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	83.89	0.00	0.00	181,505,281.84	-
2023-04-14	04000188	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 14/04/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	1,343,620.16	0.00	0.00	180,161,661.68	-
2023-04-14	04000188	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 14/04/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	75,747.13	0.00	0.00	179,995,542.41	-
2023-04-14	04000188	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 14/04/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	90,372.14	0.00	0.00	180,071,289.54	-
2023-04-26	04000190	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 26/04/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	1,124,108.93	0.00	0.00	178,871,433.48	-
2023-04-28	04000192	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 28/04/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	24,701.87	0.00	0.00	178,846,731.61	-
2023-04-28	04000192	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 28/04/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	2,934,869.18	0.00	0.00	175,888,550.50	-
2023-04-28	04000192	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 28/04/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	720,757.48	0.00	0.00	175,167,793.02	-
2023-04-28	04000192	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 28/04/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	3,090.00	0.00	0.00	175,164,703.02	-
2023-04-28	04000192	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 28/04/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	28,187.14	0.00	0.00	175,136,515.88	-
2023-04-28	04000192	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 28/04/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	92,878.09	0.00	0.00	175,043,637.79	-
2023-04-28	04000192	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 28/04/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	3,374.00	0.00	0.00	175,040,263.79	-
2023-04-28	04000192	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 28/04/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	14,889,643.07	0.00	0.00	160,150,620.72	-
2023-04-28	04000192	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 28/04/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	1,332.50	0.00	0.00	160,149,288.22	-
2023-04-28	04000192	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 28/04/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	3,470,834.00	0.00	0.00	156,678,454.22	-
2023-05-09	05000134	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 09/05/2023 DEL CAJERO: HERNANDEZ GARCIA SALATIEL	0.00	55.00	0.00	0.00	156,675,980.93	-

LA INDEPENDENCIA
LIBRO MAYOR
Del 01/04/2023 al 30/06/2023

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		No.Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	
2023-05-15	05000136	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 15/05/2023 DEL CAJERO: HERNANDEZ GARCIA SALATIEL	0.00	90,816.37	0.00	0.00	156,585,164.56	-
2023-05-18	05000138	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 18/05/2023 DEL CAJERO: HERNANDEZ GARCIA SALATIEL	0.00	400.00	0.00	0.00	154,638,482.39	-
2023-05-19	05000140	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 19/05/2023 DEL CAJERO: HERNANDEZ GARCIA SALATIEL	0.00	55.00	0.00	0.00	154,638,427.39	-
2023-05-22	05000142	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 22/05/2023 DEL CAJERO: HERNANDEZ GARCIA SALATIEL	0.00	55.00	0.00	0.00	154,638,372.39	-
2023-05-23	05000144	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 23/05/2023 DEL CAJERO: HERNANDEZ GARCIA SALATIEL	0.00	55.00	0.00	0.00	154,638,317.39	-
2023-05-24	05000146	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 24/05/2023 DEL CAJERO: HERNANDEZ GARCIA SALATIEL	0.00	400.00	0.00	0.00	154,637,917.39	-
2023-05-01	05000148	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 01/05/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	9.22	0.00	0.00	156,678,445.00	-
2023-05-01	05000148	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 01/05/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	17.18	0.00	0.00	156,678,427.82	-
2023-05-01	05000148	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 01/05/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	64.89	0.00	0.00	156,678,362.93	-
2023-05-02	05000150	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 02/05/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	2,327.00	0.00	0.00	156,676,035.93	-
2023-05-15	05000152	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 15/05/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	1,715,778.64	0.00	0.00	154,869,385.92	-
2023-05-15	05000152	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 15/05/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	125,747.38	0.00	0.00	154,743,638.54	-
2023-05-15	05000152	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 15/05/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	104,756.15	0.00	0.00	154,638,882.39	-
2023-05-29	05000154	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 29/05/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	1,124,108.93	0.00	0.00	153,513,808.46	-
2023-05-30	05000156	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 30/05/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	2,166,233.00	0.00	0.00	151,347,575.46	-
2023-05-30	05000156	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 30/05/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	31,538.96	0.00	0.00	151,316,036.50	-
2023-05-30	05000156	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 30/05/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	30,535.54	0.00	0.00	151,285,500.96	-
2023-05-30	05000156	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 30/05/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	1,367.88	0.00	0.00	151,284,133.08	-
2023-05-31	05000158	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 31/05/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	6,026.84	0.00	0.00	147,792,119.69	-
2023-05-31	05000158	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 31/05/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	3,470,834.00	0.00	0.00	147,813,299.08	-
2023-05-31	05000158	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 31/05/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	15,152.55	0.00	0.00	147,798,146.53	-
2023-05-31	05000158	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 31/05/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	609.00	0.00	0.00	147,791,510.69	-

LA INDEPENDENCIA
LIBRO MAYOR
Del 01/04/2023 al 30/06/2023

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		No.Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	
2023-05-31	05000158	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 31/05/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	14,889,643.07	0.00	0.00	132,901,867.62	-
2023-05-31	05000158	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 31/05/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	718,331.85	0.00	0.00	132,183,535.77	-
2023-05-31	05000158	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 31/05/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	2,070.00	0.00	0.00	132,181,465.77	-
2023-06-01	06000011	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 01/06/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	928.00	0.00	0.00	132,180,537.77	-
2023-06-01	06000011	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 01/06/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	7.50	0.00	0.00	132,180,530.27	-
2023-06-01	06000011	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 01/06/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	10.82	0.00	0.00	132,180,519.45	-
2023-06-01	06000011	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 01/06/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	29.36	0.00	0.00	132,180,490.09	-
2023-06-15	06000014	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 15/06/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	1,730,291.96	0.00	0.00	130,450,198.13	-
2023-06-15	06000014	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 15/06/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	96,297.68	0.00	0.00	130,353,900.45	-
2023-06-15	06000014	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 15/06/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	88,366.37	0.00	0.00	130,184,433.84	-
2023-06-15	06000017	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 15/06/2023 DEL CAJERO: HERNANDEZ GARCIA SALATIEL	0.00	81,100.24	0.00	0.00	130,272,800.21	-
2023-06-28	06000019	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 28/06/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	1,124,108.93	0.00	0.00	129,060,324.91	-
2023-06-30	06000021	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 30/06/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	928.00	0.00	0.00	129,059,396.91	-
2023-06-30	06000021	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 30/06/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	28,870.96	0.00	0.00	129,030,525.95	-
2023-06-30	06000021	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 30/06/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	30,535.54	0.00	0.00	128,999,990.41	-
2023-06-30	06000021	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 30/06/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	731,202.15	0.00	0.00	128,268,788.26	-
2023-06-30	06000021	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 30/06/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	2,519,556.22	0.00	0.00	125,749,232.04	-
2023-06-30	06000021	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 30/06/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	14,889,643.07	0.00	0.00	110,859,588.97	-
2023-06-30	06000021	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 30/06/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	2,281.82	0.00	0.00	110,857,307.15	-
2023-06-30	06000021	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 30/06/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	215.00	0.00	0.00	110,857,092.15	-
2023-06-30	06000021	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 30/06/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	3,660.00	0.00	0.00	110,853,432.15	-
2023-06-30	06000021	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 30/06/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	3,470,834.00	0.00	0.00	107,382,598.15	-

LA INDEPENDENCIA
LIBRO MAYOR
 Del 01/04/2023 al 30/06/2023

Fecha	Poliza	Concepto	MOVIMIENTOS			SALDOS		No.Cheque
			SaldoInicial	Debe	Haber	Deudor	Acreedor	
			-181,505,400.66	74,122,802.51	0.00	\$0.00	\$107,382,598.15	
CUENTA:	8141	LEY DE INGRESOS DEVENGADA						
2023-04-28	04000184	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 28/04/2023 DEL CAJERO: HERNANDEZ GARCIA SALATIEL	0.00	0.00	23,311.93	0.00	3,090.00	-
2023-04-28	04000185	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 28/04/2023 DEL CAJERO: HERNANDEZ GARCIA SALATIEL	0.00	23,311.93	0.00	19,937.93	0.00	-
2023-04-03	04000186	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 03/04/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	1.56	0.00	1.56	-
2023-04-03	04000186	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 03/04/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	83.89	0.00	83.89	-
2023-04-03	04000186	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 03/04/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	7.92	0.00	7.92	-
2023-04-03	04000186	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 03/04/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	25.45	0.00	25.45	-
2023-04-03	04000187	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 03/04/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	1.56	0.00	0.00	0.00	-
2023-04-03	04000187	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 03/04/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	83.89	0.00	0.00	0.00	-
2023-04-03	04000187	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 03/04/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	7.92	0.00	0.00	0.00	-
2023-04-03	04000187	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 03/04/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	25.45	0.00	0.00	0.00	-
2023-04-14	04000188	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 14/04/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	75,747.13	0.00	75,747.13	-
2023-04-14	04000188	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 14/04/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	90,372.14	0.00	90,372.14	-
2023-04-14	04000188	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 14/04/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	1,343,620.16	0.00	90,372.14	-
2023-04-14	04000189	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 14/04/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	90,372.14	0.00	0.00	0.00	-
2023-04-14	04000189	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 14/04/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	75,747.13	0.00	0.00	0.00	-
2023-04-14	04000189	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 14/04/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	1,343,620.16	0.00	1,253,248.02	0.00	-
2023-04-26	04000190	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 26/04/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	1,124,108.93	0.00	1,124,108.93	-
2023-04-26	04000191	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 26/04/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	1,124,108.93	0.00	0.00	0.00	-
2023-04-28	04000192	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 28/04/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	3,374.00	0.00	3,374.00	-
2023-04-28	04000192	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 28/04/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	720,757.48	14,188,823.52	0.00	-

LA INDEPENDENCIA
LIBRO MAYOR
Del 01/04/2023 al 30/06/2023

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS			No.Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor		
2023-04-28	04000192	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 28/04/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	2,934,869.18	14,188,823.52	0.00	-	
2023-04-28	04000192	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 28/04/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	14,889,643.07	19,937.93	0.00	-	
2023-04-28	04000192	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 28/04/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	3,090.00	20,221.93	0.00	-	
2023-04-28	04000192	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 28/04/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	3,470,834.00	0.00	3,473,924.00	-	
2023-04-28	04000192	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 28/04/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	24,701.87	0.00	3,495,535.87	-	
2023-04-28	04000192	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 28/04/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	28,187.14	0.00	52,889.01	-	
2023-04-28	04000192	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 28/04/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	1,332.50	0.00	29,519.64	-	
2023-04-28	04000192	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 28/04/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	92,878.09	0.00	94,210.59	-	
2023-04-28	04000193	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 28/04/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	14,889,643.07	0.00	14,909,581.00	0.00	-	
2023-04-28	04000193	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 28/04/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	2,934,869.18	0.00	17,123,692.70	0.00	-	
2023-04-28	04000193	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 28/04/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	720,757.48	0.00	14,909,581.00	0.00	-	
2023-04-28	04000193	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 28/04/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	3,374.00	0.00	23,311.93	0.00	-	
2023-04-28	04000193	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 28/04/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	3,090.00	0.00	0.00	3,470,834.00	-	
2023-04-28	04000193	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 28/04/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	3,470,834.00	0.00	0.00	24,701.87	-	
2023-04-28	04000193	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 28/04/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	24,701.87	0.00	0.00	28,187.14	-	
2023-04-28	04000193	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 28/04/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	28,187.14	0.00	0.00	1,332.50	-	
2023-04-28	04000193	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 28/04/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	1,332.50	0.00	0.00	92,878.09	-	
2023-04-28	04000193	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 28/04/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	92,878.09	0.00	0.00	0.00	-	
2023-05-09	05000134	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 09/05/2023 DEL CAJERO: HERNANDEZ GARCIA SALATIEL	0.00	0.00	55.00	0.00	0.00	-	
2023-05-09	05000135	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 09/05/2023 DEL CAJERO: HERNANDEZ GARCIA SALATIEL	0.00	55.00	0.00	55.00	0.00	-	
2023-05-15	05000136	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 15/05/2023 DEL CAJERO: HERNANDEZ GARCIA SALATIEL	0.00	0.00	90,816.37	1,499,214.89	0.00	-	
2023-05-15	05000137	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 15/05/2023 DEL CAJERO: HERNANDEZ GARCIA SALATIEL	0.00	90,816.37	0.00	1,590,031.26	0.00	-	

LA INDEPENDENCIA
LIBRO MAYOR
Del 01/04/2023 al 30/06/2023

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		No.Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreeedor	
2023-05-18	05000138	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 18/05/2023 DEL CAJERO: HERNANDEZ GARCIA SALATIEL	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	-
2023-05-18	05000139	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 18/05/2023 DEL CAJERO: HERNANDEZ GARCIA SALATIEL	0.00	400.00	0.00	400.00	0.00	-
2023-05-19	05000140	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 19/05/2023 DEL CAJERO: HERNANDEZ GARCIA SALATIEL	0.00	0.00	55.00	0.00	55.00	-
2023-05-19	05000141	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 19/05/2023 DEL CAJERO: HERNANDEZ GARCIA SALATIEL	0.00	55.00	0.00	0.00	0.00	-
2023-05-22	05000142	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 22/05/2023 DEL CAJERO: HERNANDEZ GARCIA SALATIEL	0.00	0.00	55.00	0.00	55.00	-
2023-05-22	05000143	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 22/05/2023 DEL CAJERO: HERNANDEZ GARCIA SALATIEL	0.00	55.00	0.00	0.00	0.00	-
2023-05-23	05000144	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 23/05/2023 DEL CAJERO: HERNANDEZ GARCIA SALATIEL	0.00	0.00	55.00	0.00	55.00	-
2023-05-23	05000145	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 23/05/2023 DEL CAJERO: HERNANDEZ GARCIA SALATIEL	0.00	55.00	0.00	0.00	0.00	-
2023-05-24	05000146	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 24/05/2023 DEL CAJERO: HERNANDEZ GARCIA SALATIEL	0.00	0.00	400.00	0.00	400.00	-
2023-05-24	05000147	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 24/05/2023 DEL CAJERO: HERNANDEZ GARCIA SALATIEL	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	-
2023-05-01	05000148	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 01/05/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	64.89	0.00	0.00	-
2023-05-01	05000148	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 01/05/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	17.18	0.00	0.00	-
2023-05-01	05000148	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 01/05/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	9.22	0.00	0.00	-
2023-05-01	05000149	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 01/05/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	64.89	0.00	64.89	0.00	-
2023-05-01	05000149	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 01/05/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	17.18	0.00	17.18	0.00	-
2023-05-01	05000149	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 01/05/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	9.22	0.00	9.22	0.00	-
2023-05-02	05000150	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 02/05/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	2,327.00	0.00	2,327.00	-
2023-05-02	05000151	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 02/05/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	2,327.00	0.00	0.00	0.00	-
2023-05-15	05000152	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 15/05/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	125,747.38	1,590,031.26	0.00	-
2023-05-15	05000152	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 15/05/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	1,715,778.64	0.00	20,991.23	-
2023-05-15	05000152	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 15/05/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	104,756.15	0.00	0.00	-
2023-05-15	05000153	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 15/05/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	1,715,778.64	0.00	1,715,778.64	0.00	-

LA INDEPENDENCIA
LIBRO MAYOR
 Del 01/04/2023 al 30/06/2023

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		No.Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	
2023-05-15	05000153	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 15/05/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	104,756.15	0.00	1,694,787.41	0.00	-
2023-05-15	05000153	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 15/05/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	125,747.38	0.00	104,756.15	0.00	-
2023-05-29	05000154	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 29/05/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	1,124,108.93	0.00	0.00	-
2023-05-29	05000155	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 29/05/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	1,124,108.93	0.00	1,124,108.93	0.00	-
2023-05-30	05000156	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 30/05/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	2,166,233.00	0.00	2,166,233.00	-
2023-05-30	05000156	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 30/05/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	31,538.96	0.00	31,538.96	-
2023-05-30	05000156	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 30/05/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	1,367.88	0.00	1,367.88	-
2023-05-30	05000156	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 30/05/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	30,535.54	0.00	30,535.54	-
2023-05-30	05000157	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 30/05/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	2,166,233.00	0.00	0.00	0.00	-
2023-05-30	05000157	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 30/05/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	31,538.96	0.00	0.00	0.00	-
2023-05-30	05000157	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 30/05/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	1,367.88	0.00	0.00	0.00	-
2023-05-30	05000157	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 30/05/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	30,535.54	0.00	0.00	0.00	-
2023-05-31	05000158	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 31/05/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	609.00	0.00	3,466,877.16	-
2023-05-31	05000158	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 31/05/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	6,026.84	0.00	3,470,834.00	-
2023-05-31	05000158	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 31/05/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	15,152.55	0.00	15,152.55	-
2023-05-31	05000158	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 31/05/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	14,889,643.07	0.00	14,889,643.07	-
2023-05-31	05000158	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 31/05/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	718,331.85	0.00	15,601,948.08	-
2023-05-31	05000158	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 31/05/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	2,070.00	0.00	714,375.01	-
2023-05-31	05000158	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 31/05/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	3,470,834.00	0.00	3,466,877.16	-
2023-05-31	05000159	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 31/05/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	609.00	0.00	0.00	3,466,268.16	-
2023-05-31	05000159	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 31/05/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	2,070.00	0.00	0.00	3,464,807.16	-
2023-05-31	05000159	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 31/05/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	3,470,834.00	0.00	0.00	0.00	-

LA INDEPENDENCIA
LIBRO MAYOR
 Del 01/04/2023 al 30/06/2023

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		No.Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	
2023-05-31	05000159	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 31/05/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	15,152.55	0.00	0.00	0.00	-
2023-05-31	05000159	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 31/05/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	6,026.84	0.00	0.00	14,883,616.23	-
2023-05-31	05000159	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 31/05/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	14,889,643.07	0.00	0.00	712,305.01	-
2023-05-31	05000159	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 31/05/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	718,331.85	0.00	3,956.84	0.00	-
2023-06-01	06000011	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 01/06/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	10.82	18.54	0.00	-
2023-06-01	06000011	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 01/06/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	928.00	0.00	901.96	-
2023-06-01	06000011	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 01/06/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	7.50	0.00	898.64	-
2023-06-01	06000011	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 01/06/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	29.36	0.00	0.00	-
2023-06-01	06000012	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 01/06/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	29.36	0.00	29.36	0.00	-
2023-06-01	06000012	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 01/06/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	7.50	0.00	26.04	0.00	-
2023-06-01	06000012	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 01/06/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	10.82	0.00	0.00	891.14	-
2023-06-01	06000012	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 01/06/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	928.00	0.00	29.36	0.00	-
2023-06-15	06000014	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 15/06/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	96,297.68	0.00	0.00	-
2023-06-15	06000014	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 15/06/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	1,730,291.96	0.00	1,641,925.59	-
2023-06-15	06000014	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 15/06/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	88,366.37	0.00	0.00	-
2023-06-15	06000015	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 15/06/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	96,297.68	0.00	96,297.68	0.00	-
2023-06-15	06000015	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 15/06/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	88,366.37	0.00	88,366.37	0.00	-
2023-06-15	06000015	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 15/06/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	1,730,291.96	0.00	88,366.37	0.00	-
2023-06-15	06000017	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 15/06/2023 DEL CAJERO: HERNANDEZ GARCIA SALATIEL	0.00	0.00	81,100.24	7,266.13	0.00	-
2023-06-15	06000018	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 15/06/2023 DEL CAJERO: HERNANDEZ GARCIA SALATIEL	0.00	81,100.24	0.00	88,366.37	0.00	-
2023-06-28	06000019	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 28/06/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	1,124,108.93	0.00	0.00	-
2023-06-28	06000020	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 28/06/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	1,124,108.93	0.00	1,124,108.93	0.00	-

LA INDEPENDENCIA
LIBRO MAYOR
 Del 01/04/2023 al 30/06/2023

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		No.Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreeedor	
2023-06-30	06000021	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 30/06/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	2,519,556.22	0.00	2,519,556.22	-
2023-06-30	06000021	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 30/06/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	30,535.54	12,339,551.31	0.00	-
2023-06-30	06000021	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 30/06/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	28,870.96	13,041,882.50	0.00	-
2023-06-30	06000021	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 30/06/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	2,281.82	13,040,528.68	0.00	-
2023-06-30	06000021	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 30/06/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	731,202.15	14,828,882.75	0.00	-
2023-06-30	06000021	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 30/06/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	215.00	14,857,538.71	0.00	-
2023-06-30	06000021	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 30/06/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	3,660.00	18,324,712.71	0.00	-
2023-06-30	06000021	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 30/06/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	3,470,834.00	14,857,538.71	0.00	-
2023-06-30	06000021	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 30/06/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	928.00	14,856,825.71	0.00	-
2023-06-30	06000021	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 30/06/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	14,889,643.07	0.00	2,281.82	-
2023-06-30	06000022	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 30/06/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	3,470,834.00	0.00	18,328,372.71	0.00	-
2023-06-30	06000022	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 30/06/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	14,889,643.07	0.00	12,370,086.85	0.00	-
2023-06-30	06000022	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 30/06/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	731,202.15	0.00	13,070,753.46	0.00	-
2023-06-30	06000022	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 30/06/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	928.00	0.00	13,042,810.50	0.00	-
2023-06-30	06000022	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 30/06/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	2,519,556.22	0.00	15,560,084.90	0.00	-
2023-06-30	06000022	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 30/06/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	28,870.96	0.00	14,857,753.71	0.00	-
2023-06-30	06000022	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 30/06/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	3,660.00	0.00	18,328,372.71	0.00	-
2023-06-30	06000022	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 30/06/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	215.00	0.00	14,857,753.71	0.00	-
2023-06-30	06000022	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 30/06/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	30,535.54	0.00	14,887,361.25	0.00	-
2023-06-30	06000022	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 30/06/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	2,281.82	0.00	0.00	0.00	-
			0.00	74,122,802.51	74,122,802.51	\$0.00	\$0.00	

CUENTA: 8151 LEY DE INGRESOS RECAUDADA

LA INDEPENDENCIA
LIBRO MAYOR
Del 01/04/2023 al 30/06/2023

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		No.Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	
2023-04-28	04000185	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 28/04/2023 DEL CAJERO: HERNANDEZ GARCIA SALATIEL	0.00	0.00	23,311.93	0.00	78,411,865.17	-
2023-04-03	04000187	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 03/04/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	-72,819,716.88	0.00	83.89	0.00	72,819,800.77	-
2023-04-03	04000187	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 03/04/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	25.45	0.00	72,819,826.22	-
2023-04-03	04000187	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 03/04/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	1.56	0.00	72,819,827.78	-
2023-04-03	04000187	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 03/04/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	7.92	0.00	72,819,835.70	-
2023-04-14	04000189	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 14/04/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	90,372.14	0.00	72,910,207.84	-
2023-04-14	04000189	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 14/04/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	75,747.13	0.00	72,985,954.97	-
2023-04-14	04000189	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 14/04/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	1,343,620.16	0.00	74,329,575.13	-
2023-04-26	04000191	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 26/04/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	1,124,108.93	0.00	75,453,684.06	-
2023-04-28	04000193	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 28/04/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	2,934,869.18	0.00	78,388,553.24	-
2023-04-28	04000193	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 28/04/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	24,701.87	0.00	78,436,567.04	-
2023-04-28	04000193	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 28/04/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	14,889,643.07	0.00	93,326,210.11	-
2023-04-28	04000193	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 28/04/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	28,187.14	0.00	93,354,397.25	-
2023-04-28	04000193	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 28/04/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	92,878.09	0.00	93,447,275.34	-
2023-04-28	04000193	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 28/04/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	3,470,834.00	0.00	96,918,109.34	-
2023-04-28	04000193	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 28/04/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	3,090.00	0.00	96,921,199.34	-
2023-04-28	04000193	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 28/04/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	720,757.48	0.00	97,641,956.82	-
2023-04-28	04000193	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 28/04/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	3,374.00	0.00	97,645,330.82	-
2023-04-28	04000193	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 28/04/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	1,332.50	0.00	97,646,663.32	-
2023-05-09	05000135	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 09/05/2023 DEL CAJERO: HERNANDEZ GARCIA SALATIEL	0.00	0.00	55.00	0.00	97,649,136.61	-
2023-05-15	05000137	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 15/05/2023 DEL CAJERO: HERNANDEZ GARCIA SALATIEL	0.00	0.00	90,816.37	0.00	97,865,700.36	-
2023-05-18	05000139	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 18/05/2023 DEL CAJERO: HERNANDEZ GARCIA SALATIEL	0.00	0.00	400.00	0.00	99,686,635.15	-

LA INDEPENDENCIA
LIBRO MAYOR
 Del 01/04/2023 al 30/06/2023

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		No.Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreeedor	
2023-05-19	05000141	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 19/05/2023 DEL CAJERO: HERNANDEZ GARCIA SALATIEL	0.00	0.00	55.00	0.00	99,686,690.15	-
2023-05-22	05000143	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 22/05/2023 DEL CAJERO: HERNANDEZ GARCIA SALATIEL	0.00	0.00	55.00	0.00	99,686,745.15	-
2023-05-23	05000145	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 23/05/2023 DEL CAJERO: HERNANDEZ GARCIA SALATIEL	0.00	0.00	55.00	0.00	99,686,800.15	-
2023-05-24	05000147	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 24/05/2023 DEL CAJERO: HERNANDEZ GARCIA SALATIEL	0.00	0.00	400.00	0.00	99,687,200.15	-
2023-05-01	05000149	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 01/05/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	64.89	0.00	97,646,728.21	-
2023-05-01	05000149	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 01/05/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	9.22	0.00	97,646,737.43	-
2023-05-01	05000149	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 01/05/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	17.18	0.00	97,646,754.61	-
2023-05-02	05000151	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 02/05/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	2,327.00	0.00	97,649,081.61	-
2023-05-15	05000153	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 15/05/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	1,715,778.64	0.00	99,686,235.15	-
2023-05-15	05000153	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 15/05/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	125,747.38	0.00	97,774,883.99	-
2023-05-15	05000153	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 15/05/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	104,756.15	0.00	97,970,456.51	-
2023-05-29	05000155	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 29/05/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	1,124,108.93	0.00	100,811,309.08	-
2023-05-30	05000157	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 30/05/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	1,367.88	0.00	100,812,676.96	-
2023-05-30	05000157	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 30/05/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	31,538.96	0.00	100,844,215.92	-
2023-05-30	05000157	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 30/05/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	30,535.54	0.00	100,874,751.46	-
2023-05-30	05000157	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 30/05/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	2,166,233.00	0.00	103,040,984.46	-
2023-05-31	05000159	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 31/05/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	2,070.00	0.00	103,043,054.46	-
2023-05-31	05000159	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 31/05/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	718,331.85	0.00	103,761,386.31	-
2023-05-31	05000159	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 31/05/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	609.00	0.00	103,761,995.31	-
2023-05-31	05000159	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 31/05/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	14,889,643.07	0.00	118,651,638.38	-
2023-05-31	05000159	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 31/05/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	6,026.84	0.00	118,657,665.22	-
2023-05-31	05000159	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 31/05/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	3,470,834.00	0.00	122,128,499.22	-

LA INDEPENDENCIA
LIBRO MAYOR
Del 01/04/2023 al 30/06/2023

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		No.Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	
2023-05-31	05000159	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 31/05/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	15,152.55	0.00	122,143,651.77	-
2023-06-01	06000012	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 01/06/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	29.36	0.00	122,143,681.13	-
2023-06-01	06000012	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 01/06/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	928.00	0.00	122,144,609.13	-
2023-06-01	06000012	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 01/06/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	10.82	0.00	122,144,619.95	-
2023-06-01	06000012	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 01/06/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	7.50	0.00	122,144,627.45	-
2023-06-15	06000015	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 15/06/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	96,297.68	0.00	122,322,025.37	-
2023-06-15	06000015	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 15/06/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	88,366.37	0.00	122,410,391.74	-
2023-06-15	06000015	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 15/06/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	1,730,291.96	0.00	124,140,683.70	-
2023-06-15	06000018	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 15/06/2023 DEL CAJERO: HERNANDEZ GARCIA SALATIEL	0.00	0.00	81,100.24	0.00	122,225,727.69	-
2023-06-28	06000020	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 28/06/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	1,124,108.93	0.00	125,264,792.63	-
2023-06-30	06000022	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 30/06/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	3,660.00	0.00	125,268,452.63	-
2023-06-30	06000022	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 30/06/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	2,519,556.22	0.00	127,788,008.85	-
2023-06-30	06000022	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 30/06/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	30,535.54	0.00	127,818,544.39	-
2023-06-30	06000022	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 30/06/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	3,470,834.00	0.00	131,289,378.39	-
2023-06-30	06000022	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 30/06/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	14,889,643.07	0.00	146,179,021.46	-
2023-06-30	06000022	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 30/06/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	28,870.96	0.00	146,207,892.42	-
2023-06-30	06000022	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 30/06/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	2,281.82	0.00	146,210,174.24	-
2023-06-30	06000022	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 30/06/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	215.00	0.00	146,210,389.24	-
2023-06-30	06000022	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 30/06/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	928.00	0.00	146,211,317.24	-
2023-06-30	06000022	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 30/06/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	731,202.15	0.00	146,942,519.39	-
			-72,819,716.88	0.00	74,122,802.51	\$0.00	\$146,942,519.39	

CUENTA: 8221 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER

LA INDEPENDENCIA
LIBRO MAYOR
 Del 01/04/2023 al 30/06/2023

<u>Fecha</u>	<u>Poliza</u>	<u>Concepto</u>	<u>SaldoInicial</u>	<u>MOVIMIENTOS</u>		<u>SALDOS</u>		
				<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreedor</u>	<u>No.Cheque</u>
2023-04-03	04000001	PEDIDO DE LA F/1207 POR ADQUISICION DE HICLORITO DE CALCIO PARA CLORACION DE LOS DIFERENTES TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA, PARA LAS DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE LA INDEPENDENCIA,, CHIAPAS.	0.00	0.00	130,005.26	130,056,521.95	0.00	-
2023-04-03	04000005	PEDIDO DE LA F/1206 POR ADQUISICION DE HICLORITO DE CALCIO PARA CLORACION DE LOS DIFERENTES TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA, PARA LAS DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE LA INDEPENDENCIA,, CHIAPAS.	0.00	0.00	120,048.40	121,919,623.18	0.00	-
2023-04-03	04000009	AMPLIACION DE RENDIMIENTOS DE LA CUENTA NO. 0119384170 BANOBRAS 2022, CORRESPONDIENTE DEL MES DE ABRIL DE 2023	132,846,126.21	1.56	0.00	132,846,127.77	0.00	-
2023-04-03	04000010	AMPLIACION DE RENDIMIENTOS DE LA CUENTA NO. 0119593411 PIM 2023, CORRESPONDIENTE DEL MES DE ABRIL DE 2023	0.00	0.88	0.00	133,065,627.17	0.00	-
2023-04-03	04000012	AMPLIACION DE RENDIMIENTOS DE LA CUENTA NO. 0119593535 FAISMUN 2023, CORRESPONDIENTE DEL MES DE ABRIL DE 2023	0.00	83.89	0.00	133,112,126.09	0.00	-
2023-04-03	04000013	AMPLIACION DE RENDIMIENTOS DE LA CUENTA NO. 0119593578 FORTAMUN 2023, CORRESPONDIENTE DEL MES DE ABRIL DE 2023	0.00	7.92	0.00	121,919,631.10	0.00	-
2023-04-20	04000014	PEDIDO DE LA F/1214, POR LA ADQUISICION DE MATERIALES Y UTILES DE PROCESAMIENTOS EN EQUIPOS , TONERS; PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPEDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	38,073.12	116,058,667.56	0.00	-
2023-04-20	04000014	PEDIDO DE LA F/1214, POR LA ADQUISICION DE MATERIALES Y UTILES DE PROCESAMIENTOS EN EQUIPOS , TONERS; PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPEDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	11,602.88	116,044,330.26	0.00	-
2023-04-04	04000015	PEDIDO DE LA F/572 POR AQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO (TONERS) PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	11,314.84	116,933,954.27	0.00	-
2023-04-04	04000015	PEDIDO DE LA F/572 POR AQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO (TONERS) PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	38,004.16	117,093,817.40	0.00	-
2023-04-04	04000019	PEDIDO DE LA F/573 POR AQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	41,551.90	116,892,402.37	0.00	-

LA INDEPENDENCIA
LIBRO MAYOR
Del 01/04/2023 al 30/06/2023

<u>Fecha</u>	<u>Poliza</u>	<u>Concepto</u>	<u>SaldoInicial</u>	<u>MOVIMIENTOS</u>		<u>SALDOS</u>		
				<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreeedor</u>	<u>No.Cheque</u>
2023-04-04	04000019	PEDIDO DE LA F/573 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	9,331.18	117,134,664.72	0.00	-
2023-04-04	04000023	REGISTRO DE PAGO DE LA F/574 POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE DOCUMENTOS OFICIALES, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	16,955.21	117,002,638.42	0.00	-
2023-04-04	04000023	REGISTRO DE PAGO DE LA F/574 POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE DOCUMENTOS OFICIALES, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	2,843.16	117,131,821.56	0.00	-
2023-04-03	04000027	CARGO EN LA CUENTA NO. 0119593160 F.G.P. 2023, COMISION POR CHEQUES PAGADOS, CORRESPONDIENTE DEL MES DE ABRIL DE 2023	0.00	0.00	1,439.56	131,269,898.98	0.00	-
2023-04-04	04000031	PEDIDO DE LA F/568 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	49,197.00	117,044,620.40	0.00	-
2023-04-04	04000035	PEDIDO DE LA F/569 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION (HOJAS MEMBRETADAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	51,114.08	117,201,275.84	0.00	-
2023-04-03	04000039	CARGO EN LA CUENTA NO. 0119593357 PREDIAL 2023, COMISION POR CHEQUES PAGADOS, CORRESPONDIENTE DEL MES DE ABRIL DE 2023	0.00	0.00	19.72	128,535,231.83	0.00	-
2023-04-03	04000043	CARGO EN LA CUENTA NO. 0119593489 ISR DERIVADO DE LA ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES 2023 COMISION POR SALDO INFERIOR AL MINIMO, CORRESPONDIENTE DEL MES DE ABRIL DE 2023	0.00	0.00	487.20	131,271,338.54	0.00	-
2023-04-04	04000047	PEDIDO DE LA F/571 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO TONER, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	31,546.07	116,971,092.35	0.00	-
2023-04-04	04000047	PEDIDO DE LA F/571 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO TONER, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	9,539.93	117,191,735.91	0.00	-
2023-04-04	04000051	PEDIDO DE LA F/2340 POR ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	25,823.24	116,945,269.11	0.00	-

LA INDEPENDENCIA
LIBRO MAYOR
 Del 01/04/2023 al 30/06/2023

<u>Fecha</u>	<u>Poliza</u>	<u>Concepto</u>	<u>SaldoInicial</u>	<u>MOVIMIENTOS</u>		<u>SALDOS</u>		
				<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreeedor</u>	<u>No.Cheque</u>
2023-04-04	04000051	PEDIDO DE LA F/2340 POR ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	25,026.77	117,019,593.63	0.00	-
2023-04-11	04000058	PEDIDO DE LA F/2341 POR ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	44,872.34	116,836,496.95	0.00	-
2023-04-11	04000058	PEDIDO DE LA F/2341 POR ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	6,870.69	116,569,615.16	0.00	-
2023-04-11	04000062	PEDIDO DE LA F/579 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO (TONERES), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	9,600.07	116,881,369.29	0.00	-
2023-04-11	04000062	PEDIDO DE LA F/579 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO (TONERES), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	41,073.93	116,591,513.56	0.00	-
2023-04-20	04000063	REGISTRO DE LA F/1213 POR EL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE DOCUMENTOS OFICIALES, PARA EL USO DE LOS DIFERENTES DE PARARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	18,583.79	116,096,740.68	0.00	-
2023-04-20	04000063	REGISTRO DE LA F/1213 POR EL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE DOCUMENTOS OFICIALES, PARA EL USO DE LOS DIFERENTES DE PARARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	2,734.42	116,055,933.14	0.00	-
2023-04-11	04000070	PEDIDO DE LA F/580 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	43,450.29	116,752,613.80	0.00	-
2023-04-11	04000070	PEDIDO DE LA F/580 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	6,368.78	116,632,587.49	0.00	-
2023-04-11	04000074	PEDIDO DE LA F/581 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	40,432.86	116,796,064.09	0.00	-
2023-04-11	04000074	PEDIDO DE LA F/581 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	8,330.14	116,576,485.85	0.00	-

LA INDEPENDENCIA
LIBRO MAYOR
Del 01/04/2023 al 30/06/2023

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque
2023-04-17	04000082	PEDIDO DE LA F/586, POR LA ADQUISICION DE MATERIALES Y UTILES DE PROCESAMIENTOS EN EQUIPOS(TINTAS; PARA USO DE LOSN DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	32,517.50	116,432,415.27	0.00	-
2023-04-17	04000082	PEDIDO DE LA F/586, POR LA ADQUISICION DE MATERIALES Y UTILES DE PROCESAMIENTOS EN EQUIPOS(TINTAS; PARA USO DE LOSN DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	16,258.74	116,130,636.28	0.00	-
2023-04-17	04000088	PEDIDO DE LA F/2346 POR ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	41,743.24	116,157,298.04	0.00	-
2023-04-17	04000088	PEDIDO DE LA F/2346 POR ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	7,450.81	116,123,185.47	0.00	-
2023-04-03	04000092	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA CONSTRUCCION DE PISO FIRME	0.00	936,166.40	0.00	129,471,398.23	0.00	-
2023-04-03	04000092	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA CONSTRUCCION DE PISO FIRME	0.00	0.00	936,166.40	119,186,252.80	0.00	-
2023-04-03	04000093	COMPROMETIDO DE OBRA CONSTRUCCION DE PISO FIRME	0.00	0.00	936,166.40	132,175,959.69	0.00	-
2023-04-03	04000095	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA CONSTRUCCION DE PISO FIRME	0.00	1,064,889.28	0.00	127,448,748.25	0.00	-
2023-04-03	04000095	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA CONSTRUCCION DE PISO FIRME	0.00	0.00	1,064,889.28	122,111,772.80	0.00	-
2023-04-03	04000096	COMPROMETIDO DE OBRA CONSTRUCCION DE PISO FIRME	0.00	0.00	1,064,889.28	130,395,862.55	0.00	-
2023-04-17	04000097	PEDIDO DE LA F/2344 POR ADQUISICION DE REFACCIONES PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	51,393.00	116,241,744.94	0.00	-
2023-04-17	04000101	REGISTRO DE PAGO DE LA F/2345 POR SERVICIO DE MANO DE OBRA PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	50,627.04	116,464,932.77	0.00	-
2023-04-03	04000105	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHA	0.00	1,574,302.03	0.00	132,751,080.85	0.00	-
2023-04-03	04000105	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHA	0.00	0.00	1,574,302.03	128,846,774.54	0.00	-
2023-04-03	04000106	COMPROMETIDO DE OBRA APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHA	0.00	0.00	1,574,302.03	131,271,825.74	0.00	-
2023-04-28	04000107	PEDIDO DE LA F/593 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	41,153.53	115,241,594.57	0.00	-

LA INDEPENDENCIA
LIBRO MAYOR
 Del 01/04/2023 al 30/06/2023

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS			No.Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor		
2023-04-28	04000107	PEDIDO DE LA F/593 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	10,740.51	115,866,635.28	0.00	-	
2023-04-17	04000111	PEDIDO DE LA F/585 POR LA ADQUISICION DE MATERIALES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS DE COMPUTO(TONERS); PARA EL USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA,CHIAPAS.	0.00	0.00	39,459.00	116,336,982.46	0.00	-	
2023-04-17	04000111	PEDIDO DE LA F/585 POR LA ADQUISICION DE MATERIALES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS DE COMPUTO(TONERS); PARA EL USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA,CHIAPAS.	0.00	0.00	10,403.02	116,146,895.02	0.00	-	
2023-04-28	04000115	PEDIDO DE LA F/594 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	7,963.75	116,036,366.51	0.00	-	
2023-04-28	04000115	PEDIDO DE LA F/594 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	42,352.32	115,824,282.96	0.00	-	
2023-04-17	04000119	PEDIDO DE LA F/589, POR LA ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA (HOJAS BLANCAS) PARA EL USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPEDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	7,923.38	116,376,441.46	0.00	-	
2023-04-17	04000119	PEDIDO DE LA F/589, POR LA ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA (HOJAS BLANCAS) PARA EL USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPEDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	42,703.66	116,199,041.28	0.00	-	
2023-04-17	04000123	PEDIDO DE LA F/1211, POR LA ADQUICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA EL USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	7,944.34	116,515,559.81	0.00	-	
2023-04-17	04000123	PEDIDO DE LA F/1211, POR LA ADQUICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA EL USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	41,473.75	116,384,364.84	0.00	-	
2023-04-28	04000125	PEDIDO DE LA F/595 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS DE COMPUTO (TONERS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	38,993.54	115,282,748.10	0.00	-	

LA INDEPENDENCIA
LIBRO MAYOR
 Del 01/04/2023 al 30/06/2023

<u>Fecha</u>	<u>Poliza</u>	<u>Concepto</u>	<u>SaldoInicial</u>	<u>MOVIMIENTOS</u>		<u>SALDOS</u>		<u>No.Cheque</u>
				<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreeedor</u>	
2023-04-28	04000125	PEDIDO DE LA F/595 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS DE COMPUTO (TONERS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	11,123.47	116,025,243.04	0.00	-
2023-04-03	04000126	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA REVESTIMIENTO DE CALLES	0.00	2,853,418.78	0.00	122,039,671.58	0.00	-
2023-04-03	04000126	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA REVESTIMIENTO DE CALLES	0.00	0.00	2,853,418.78	117,252,389.92	0.00	-
2023-04-03	04000127	COMPROMETIDO DE OBRA REVESTIMIENTO DE CALLES	0.00	0.00	2,853,418.78	128,689,247.61	0.00	-
2023-04-03	04000131	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA CONSTRUCCION DE PISO FIRME	0.00	1,813,822.40	0.00	129,262,570.65	0.00	-
2023-04-03	04000131	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA CONSTRUCCION DE PISO FIRME	0.00	0.00	1,813,822.40	125,645,800.96	0.00	-
2023-04-03	04000132	COMPROMETIDO DE OBRA CONSTRUCCION DE PISO FIRME	0.00	0.00	1,813,822.40	120,105,808.70	0.00	-
2023-04-28	04000133	PEDIDO DE LA F/596 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS DE COMPUTO (TONERS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	40,300.88	115,635,616.74	0.00	-
2023-04-28	04000133	PEDIDO DE LA F/596 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS DE COMPUTO (TONERS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	9,575.22	115,396,113.69	0.00	-
2023-04-03	04000137	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA CONSTRUCCION DE PISO FIRME	0.00	1,989,353.60	0.00	131,460,751.83	0.00	-
2023-04-03	04000137	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA CONSTRUCCION DE PISO FIRME	0.00	0.00	1,989,353.60	120,122,419.20	0.00	-
2023-04-03	04000138	COMPROMETIDO DE OBRA CONSTRUCCION DE PISO FIRME	0.00	0.00	1,989,353.60	130,186,606.09	0.00	-
2023-04-03	04000139	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA CONSTRUCCION DE PISO FIRME	0.00	1,357,441.28	0.00	130,620,011.93	0.00	-
2023-04-03	04000139	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA CONSTRUCCION DE PISO FIRME	0.00	0.00	1,357,441.28	127,489,333.26	0.00	-
2023-04-03	04000140	COMPROMETIDO DE OBRA CONSTRUCCION DE PISO FIRME	0.00	0.00	1,357,441.28	127,331,806.33	0.00	-
2023-04-03	04000141	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA CONSTRUCCION DE PISO FIRME	0.00	1,146,803.84	0.00	131,542,666.39	0.00	-
2023-04-03	04000141	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA CONSTRUCCION DE PISO FIRME	0.00	0.00	1,146,803.84	129,473,208.09	0.00	-
2023-04-03	04000142	COMPROMETIDO DE OBRA CONSTRUCCION DE PISO FIRME	0.00	0.00	1,146,803.84	133,065,626.29	0.00	-

LA INDEPENDENCIA
LIBRO MAYOR
Del 01/04/2023 al 30/06/2023

<u>Fecha</u>	<u>Poliza</u>	<u>Concepto</u>	<u>SaldoInicial</u>	<u>MOVIMIENTOS</u>		<u>SALDOS</u>		
				<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreedor</u>	<u>No.Cheque</u>
2023-04-03	04000144	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA CONSTRUCCION DE PISO FIRME	0.00	1,521,270.40	0.00	134,242,351.25	0.00	-
2023-04-03	04000144	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA CONSTRUCCION DE PISO FIRME	0.00	0.00	1,521,270.40	123,176,662.08	0.00	-
2023-04-03	04000145	COMPROMETIDO DE OBRA CONSTRUCCION DE PISO FIRME	0.00	0.00	1,521,270.40	128,535,251.55	0.00	-
2023-04-03	04000147	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA CONSTRUCCION DE PISO FIRME	0.00	947,868.48	0.00	130,421,076.57	0.00	-
2023-04-03	04000147	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA CONSTRUCCION DE PISO FIRME	0.00	0.00	947,868.48	124,697,932.48	0.00	-
2023-04-03	04000148	COMPROMETIDO DE OBRA CONSTRUCCION DE PISO FIRME	0.00	0.00	947,868.48	126,383,937.85	0.00	-
2023-04-28	04000239	PEDIDO DE LA F/1230 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	43,671.01	115,453,431.02	0.00	-
2023-04-28	04000239	PEDIDO DE LA F/1230 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	7,538.12	116,017,704.92	0.00	-
2023-04-28	04000243	PEDIDO DE LA F/2351 POR ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA , PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	45,274.05	115,497,102.03	0.00	-
2023-04-28	04000243	PEDIDO DE LA F/2351 POR ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA , PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	7,142.92	115,321,741.64	0.00	-
2023-04-28	04000247	PEDIDO DE LA F/2352 POR ADQUISICION DE REFACCIONES PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	51,913.14	115,328,884.56	0.00	-
2023-04-28	04000259	REGISTRO DE PAGO DE LA F/2353 POR SERVICIO DE MANO DE OBRA, PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	50,778.00	115,877,375.79	0.00	-
2023-04-28	04000264	PEDIDO DE LA F/592 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION (HOJAS MEMBRETADAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	51,840.04	115,928,153.79	0.00	-
2023-04-28	04000271	PEDIDO DE LA F/1231 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION (HOJAS MEMBRETADAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	10,546.38	115,806,960.53	0.00	-

LA INDEPENDENCIA
LIBRO MAYOR
Del 01/04/2023 al 30/06/2023

<u>Fecha</u>	<u>Poliza</u>	<u>Concepto</u>	<u>SaldoInicial</u>	<u>MOVIMIENTOS</u>		<u>SALDOS</u>		
				<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreedor</u>	<u>No.Cheque</u>
2023-04-28	04000271	PEDIDO DE LA F/1231 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION (HOJAS MEMBRETADAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	42,185.60	115,593,431.14	0.00	-
2023-04-28	04000275	REGISTRO DE PAGO DE LA F/1229 POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE DOCUMENTOS OFICIALES, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	15,548.10	115,791,412.43	0.00	-
2023-04-28	04000275	REGISTRO DE PAGO DE LA F/1229 POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE DOCUMENTOS OFICIALES, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	2,867.10	116,014,837.82	0.00	-
2023-04-10	04000279	REGISTRO DE PAGO DEL 10% DE PAGO PREDIAL QUE CORRESPONDE AL ESTADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2023.	0.00	0.00	1,433.01	116,890,969.36	0.00	-
2023-04-28	04000291	REGISTRO DE PAGO DE LA F/435 POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE (GASOLINA MAGNA) PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	91,859.90	115,675,917.62	0.00	-
2023-04-28	04000291	REGISTRO DE PAGO DE LA F/435 POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE (GASOLINA MAGNA) PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	8,140.10	115,542,376.08	0.00	-
2023-04-30	04000312	TRANSFERENCIAS COMPENSADAS DE PARTIDA A PARTIDA DE NUESTRO FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES AÑO EN CURSO Y ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES PARA DAR SUFICIENCIA PRESUPUESTAL A PARTIDAS CON SALDO NEGATIVO DEL MES DE ABRIL DEL 2023	0.00	17,253.77	0.00	115,517,845.70	0.00	-
2023-04-30	04000312	TRANSFERENCIAS COMPENSADAS DE PARTIDA A PARTIDA DE NUESTRO FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES AÑO EN CURSO Y ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES PARA DAR SUFICIENCIA PRESUPUESTAL A PARTIDAS CON SALDO NEGATIVO DEL MES DE ABRIL DEL 2023	0.00	0.00	148,528.76	115,369,316.94	0.00	-
2023-04-30	04000312	TRANSFERENCIAS COMPENSADAS DE PARTIDA A PARTIDA DE NUESTRO FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES AÑO EN CURSO Y ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES PARA DAR SUFICIENCIA PRESUPUESTAL A PARTIDAS CON SALDO NEGATIVO DEL MES DE ABRIL DEL 2023	0.00	118,908.73	0.00	115,488,225.67	0.00	-
2023-04-30	04000312	TRANSFERENCIAS COMPENSADAS DE PARTIDA A PARTIDA DE NUESTRO FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES AÑO EN CURSO Y ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES PARA DAR SUFICIENCIA PRESUPUESTAL A PARTIDAS CON SALDO NEGATIVO DEL MES DE ABRIL DEL 2023	0.00	8,682.26	0.00	115,496,907.93	0.00	-

LA INDEPENDENCIA
LIBRO MAYOR
Del 01/04/2023 al 30/06/2023

<u>Fecha</u>	<u>Poliza</u>	<u>Concepto</u>	<u>SaldoInicial</u>	<u>MOVIMIENTOS</u>		<u>SALDOS</u>		
				<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreedor</u>	<u>No.Cheque</u>
2023-04-30	04000312	TRANSFERENCIAS COMPENSADAS DE PARTIDA A PARTIDA DE NUESTRO FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES AÑO EN CURSO Y ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES PARA DAR SUFICIENCIA PRESUPUESTAL A PARTIDAS CON SALDO NEGATIVO DEL MES DE ABRIL DEL 2023	0.00	3,684.00	0.00	115,500,591.93	0.00	-
2023-04-04	04000313	PEDIDO DE LA F/570 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION (HOJAS MEMBRETAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	47,740.01	117,143,995.90	0.00	-
2023-04-11	04000317	PEDIDO DE LA F/578 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO (TONNERS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	21,725.99	116,730,887.81	0.00	-
2023-04-11	04000317	PEDIDO DE LA F/578 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO (TONNERS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	30,389.01	116,539,226.15	0.00	-
2023-04-11	04000321	PEDIDO DE LA F/582 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	47,281.05	116,638,956.27	0.00	-
2023-04-11	04000325	PEDIDO DE LA F/583 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	44,650.49	116,686,237.32	0.00	-
2023-04-11	04000325	PEDIDO DE LA F/583 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	6,697.57	116,584,815.99	0.00	-
2023-04-28	04000329	REGISTRO DE PAGO DE LA F/1232 POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	3,684.00	115,405,688.91	0.00	-
2023-04-28	04000329	REGISTRO DE PAGO DE LA F/1232 POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	15,315.99	115,380,797.70	0.00	-
2023-04-28	04000334	PEDIDO DE LA F/597 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	42,914.96	115,550,516.18	0.00	-
2023-04-28	04000334	PEDIDO DE LA F/597 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	6,776.05	115,817,506.91	0.00	-

LA INDEPENDENCIA
LIBRO MAYOR
Del 01/04/2023 al 30/06/2023

<u>Fecha</u>	<u>Poliza</u>	<u>Concepto</u>	<u>SaldoInicial</u>	<u>MOVIMIENTOS</u>		<u>SALDOS</u>		
				<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreeedor</u>	<u>No.Cheque</u>
2023-04-28	04000340	PEDIDO DE LA F/590 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO (TONERS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	7,634.89	115,767,777.52	0.00	-
2023-04-28	04000340	PEDIDO DE LA F/590 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO (TONERS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	44,058.11	115,409,372.91	0.00	-
2023-04-28	04000344	PEDIDO DE LA F/591 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO (TINTAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	16,000.02	115,775,412.41	0.00	-
2023-04-28	04000344	PEDIDO DE LA F/591 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO (TINTAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	34,843.99	115,979,993.83	0.00	-
2023-04-17	04000351	PEDIDO DE LA F/587 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION (HOJAS MEMBRETADAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	6,576.68	116,425,838.59	0.00	-
2023-04-17	04000351	PEDIDO DE LA F/587 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION (HOJAS MEMBRETADAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	43,844.52	116,293,137.94	0.00	-
2023-04-03	04000355	REGISTRO POR APÓYO ECONOMICO A LA COMISARIA EJIDAL EN LA COL. CANDELARIA MPIO DE LA INDEPENDENCIA, CHIS; PARA SOLVENTAR GTOS DE MATERIAL NECESARIO PARA LA PERATIVIDAD DE LA DIRECTIVA Y SOLVENTAR GTOS DE COMISIONES A LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS EN GESTIOS	0.00	0.00	30,000.00	134,212,430.13	0.00	-
2023-04-03	04000359	REGISTRO DE APOYO ECONOMICO AL POBLADO PLAYA AZUL MPIO DE LA INDEPENDENCIA, CHIS; PARA SOLVENTAR GTOS DE MATERIAL NECESARIO PARA LA PERATIVIDAD DE LA DIRECTIVA Y SOLVENTAR GTOS DE COMISIONES A LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS EN GESTIOS DE RECURSOS	0.00	0.00	30,000.00	127,459,623.36	0.00	-
2023-04-03	04000363	REGISTRO DE PAGO X APOYO ECONOMICO A LA AGENCIA MPAL DE LA RANCHERIA SAN JOSE BELEN MPIO DE LA INDEPENDENCIA, CHIS; PARA SOLVENTAR GTOS DE MATERIAL NECESARIO PARA LA PERATIVIDAD DE LA DIRECTIVA Y SOLVENTAR GTOS DE COMISIONES A LAS DIFERENTES DEPENDENCI	0.00	0.00	30,000.00	132,721,080.85	0.00	-
2023-04-12	04000395	REGISTRO DE OPERACION NO. 230220075003 ISR RETENCIONES POR SALARIOS, CORRESPONDIENTE DEL MES DE ENERO DEL 2023	0.00	0.00	7,861.00	116,523,504.15	0.00	-

LA INDEPENDENCIA
LIBRO MAYOR
Del 01/04/2023 al 30/06/2023

<u>Fecha</u>	<u>Poliza</u>	<u>Concepto</u>	<u>SaldoInicial</u>	<u>MOVIMIENTOS</u>		<u>SALDOS</u>		
				<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreeedor</u>	<u>No.Cheque</u>
2023-04-12	04000400	REGISTRO DE OPERACION NO. 230370047790 ISR RETENCIONES POR SALARIOS, CORRESPONDIENTE DEL MES DE FEBRERO DEL 2023	0.00	0.00	7,861.00	116,531,365.15	0.00	-
2023-04-18	04000404	REGISTRO DE OPERACION NO. 230330492698 ISR RETENCIONES POR SALARIOS, CORRESPONDIENTE DEL MES DE MARZO DEL 2023	0.00	0.00	7,861.00	116,115,324.47	0.00	-
2023-04-03	04000417	TRANSFERENCIA COMPENSADA DEL F.G.P. 2023, POR ADQUISICIONES PATRIMONIALES REGISTRADAS CON ESTRUCTURA 03 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE DEL MES DE ABRIL DEL 2023	0.00	0.00	46,415.03	131,176,778.82	0.00	-
2023-04-03	04000417	TRANSFERENCIA COMPENSADA DEL F.G.P. 2023, POR ADQUISICIONES PATRIMONIALES REGISTRADAS CON ESTRUCTURA 03 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE DEL MES DE ABRIL DEL 2023	0.00	46,415.03	0.00	133,112,042.20	0.00	-
2023-04-03	04000418	DISMINUCIÓN Y AUMENTO DE COMPROMETIDO PROVENIENTE DE : TRANSFERENCIA COMPENSADA DEL F.G.P. 2023, POR ADQUISICIONES PATRIMONIALES REGISTRADAS CON ESTRUCTURA 03 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE DEL MES DE ABRIL DEL 2023	0.00	0.00	46,415.03	131,223,483.95	0.00	-
2023-04-03	04000425	TRANSFERENCIA COMPENSADA DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE FINANCIAMIENTOS Y EMPRESTITOS, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL A LA PARTIDA 3411 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS, CORRESPONDIENTE DEL MES DE ABRIL DEL 2023	0.00	0.00	290.10	131,223,193.85	0.00	-
2023-04-03	04000425	TRANSFERENCIA COMPENSADA DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE FINANCIAMIENTOS Y EMPRESTITOS, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL A LA PARTIDA 3411 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS, CORRESPONDIENTE DEL MES DE ABRIL DEL 2023	0.00	290.10	0.00	127,489,623.36	0.00	-
2023-04-03	04000431	CARGO EN LA CUENTA NO. 0119384170 BANOBRAS 2022, COMISION POR CHEQUES PAGADOS, CORRESPONDIENTE DEL MES DE ABRIL DE 2023	0.00	0.00	78.88	126,383,858.97	0.00	-
2023-04-03	04000435	RECLASIFICACION DEL COMPROMETIDO, POR CORRECCION DE LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO DE COMISIONES POR CHEQUES PAGADOS DE FIN.Y EMPRESTITOS BANOBRAS 2022,DEL MES DE ABRIL DE 2023	0.00	0.00	-78.88	134,242,430.13	0.00	-
2023-04-03	04000435	RECLASIFICACION DEL COMPROMETIDO, POR CORRECCION DE LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO DE COMISIONES POR CHEQUES PAGADOS DE FIN.Y EMPRESTITOS BANOBRAS 2022,DEL MES DE ABRIL DE 2023	0.00	0.00	78.88	130,186,527.21	0.00	-

LA INDEPENDENCIA
LIBRO MAYOR
Del 01/04/2023 al 30/06/2023

<u>Fecha</u>	<u>Poliza</u>	<u>Concepto</u>	<u>SaldoInicial</u>	<u>MOVIMIENTOS</u>		<u>SALDOS</u>		
				<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreedor</u>	<u>No.Cheque</u>
2023-04-30	04000440	AMPLIACION DE PARTICIPACIONES RECIBIDAS DE LA SECRETARIA DE HACIENDA POR CONCEPTO DE:FONDO DE COMPENSACION,PARTICIPACION A LA VENTA FINAL DE GASOLINAS Y DIESEL,FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION Y DIFERENC.1ER.TRIM.DE 2023,DEL MES DE MARZO DE 2023	0.00	258,997.36	0.00	115,500,591.93	0.00	-
2023-05-02	05000001	PEDIDO DE LA F/1233 'POR LA ADQUISICION DE CUÑETES DE HIPOCLORITO DE CALCIO PARA LA CLORACION DE LOS DIFERENTES ALMACENAMIENTOS DE LAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE LA INDEPEDENCIA, CHIAPAS	0.00	0.00	120,048.40	101,241,189.85	0.00	-
2023-05-02	05000005	PEDIDO DE PAGO DE LA F/1234 'POR LA ADQUISICION DE CUÑETES DE HIPOCLORITO DE CALCIO PARA LA CLORACION DE LOS DIFERENTES ALMACENAMIENTOS DE LAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE LA INDEPEDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	130,005.26	101,111,184.59	0.00	-
2023-05-12	05000009	PEDIDO DE LA F/605, POR LA ADQUISICION DE MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOAS (TONNERS); PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	7,634.89	100,296,816.94	0.00	-
2023-05-12	05000009	PEDIDO DE LA F/605, POR LA ADQUISICION DE MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOAS (TONNERS); PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	24,180.11	100,264,533.33	0.00	-
2023-05-12	05000013	PEDIDO DE LA F/604, POR LA ADQUISICION DE MATERIALES Y UTITLES DE OFICNA (HOJAS BLANCAS) PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	8,103.50	100,288,713.44	0.00	-
2023-05-12	05000013	PEDIDO DE LA F/604, POR LA ADQUISICION DE MATERIALES Y UTITLES DE OFICNA (HOJAS BLANCAS) PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	45,621.53	100,218,911.80	0.00	-
2023-05-01	05000017	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	0.00	0.00	4,184,376.89	107,527,473.39	0.00	-
2023-05-01	05000017	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	0.00	4,184,376.89	0.00	103,748,462.57	0.00	-
2023-05-01	05000018	COMPROMETIDO DE OBRA PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	0.00	0.00	4,184,376.89	104,388,913.61	0.00	-
2023-05-01	05000019	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN ESCUELA JARDIN DE NIÑAS Y NIÑOS "FEDERICO PROEBEL" CON CLAVE:07DJN2075D	0.00	2,508,577.11	0.00	110,036,050.50	0.00	-
2023-05-01	05000019	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN ESCUELA JARDIN DE NIÑAS Y NIÑOS "FEDERICO PROEBEL" CON CLAVE:07DJN2075D	0.00	0.00	2,508,577.11	99,948,572.88	0.00	-

LA INDEPENDENCIA
LIBRO MAYOR
 Del 01/04/2023 al 30/06/2023

<u>Fecha</u>	<u>Poliza</u>	<u>Concepto</u>	<u>SaldoInicial</u>	<u>MOVIMIENTOS</u>		<u>SALDOS</u>		
				<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreeedor</u>	<u>No.Cheque</u>
2023-05-01	05000020	COMPROMETIDO DE OBRA CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN ESCUELA JARDIN DE NIÑAS Y NIÑOS "FEDERICO PROEBEL" CON CLAVE:07DJN2075D	0.00	0.00	2,508,577.11	110,670,384.88	0.00	-
2023-05-01	05000021	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA CONSTRUCCION DE PISO FIRME	0.00	1,170,208.00	0.00	113,178,961.99	0.00	-
2023-05-01	05000021	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA CONSTRUCCION DE PISO FIRME	0.00	0.00	1,170,208.00	102,457,132.81	0.00	-
2023-05-01	05000022	COMPROMETIDO DE OBRA CONSTRUCCION DE PISO FIRME	0.00	0.00	1,170,208.00	113,026,353.99	0.00	-
2023-05-01	05000023	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA CONSTRUCCION DE PISO FIRME	0.00	0.00	830,847.68	111,686,277.48	0.00	-
2023-05-01	05000023	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA CONSTRUCCION DE PISO FIRME	0.00	830,847.68	0.00	105,219,761.29	0.00	-
2023-05-01	05000024	COMPROMETIDO DE OBRA CONSTRUCCION DE PISO FIRME	0.00	0.00	830,847.68	111,711,850.28	0.00	-
2023-05-01	05000025	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA CONSTRUCCION DE PISO FIRME	0.00	1,462,760.00	0.00	112,133,125.16	0.00	-
2023-05-01	05000025	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA CONSTRUCCION DE PISO FIRME	0.00	0.00	1,462,760.00	108,573,290.50	0.00	-
2023-05-01	05000026	COMPROMETIDO DE OBRA CONSTRUCCION DE PISO FIRME	0.00	0.00	1,462,760.00	112,889,904.48	0.00	-
2023-05-01	05000027	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA CONSTRUCCION DE PISO FIRME	0.00	1,146,803.84	0.00	114,548,773.21	0.00	-
2023-05-01	05000027	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA CONSTRUCCION DE PISO FIRME	0.00	0.00	1,146,803.84	102,601,658.73	0.00	-
2023-05-01	05000028	COMPROMETIDO DE OBRA CONSTRUCCION DE PISO FIRME	0.00	0.00	1,146,803.84	114,352,664.05	0.00	-
2023-05-04	05000029	REGISTRO DE PAGO DE LA F/89 POR ADQUISICION DE JUGUETES INFANTILES CON MOTIVO AL DIA DEL NIÑO, EL DIA 30 DE ABRIL DE 2023; EN EL DOMO DEL PARQUE CENTRAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	155,006.16	100,943,246.67	0.00	-
2023-05-04	05000033	REGISTRO DE PAGO DE LA F/88 POR ADQUISICION DE JUGUETES INFANTILES CON MOTIVO AL DIA DEL NIÑO, EL DIA 30 DE ABRIL DE 2023; EN EL DOMO DEL PARQUE CENTRAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	180,020.40	100,639,706.33	0.00	-
2023-05-01	05000037	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA APOYO AL CULTIVO DE CAFE (GRUPO 1)	0.00	512,000.00	0.00	113,401,969.37	0.00	-
2023-05-01	05000037	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA APOYO AL CULTIVO DE CAFE (GRUPO 1)	0.00	0.00	512,000.00	112,008,753.99	0.00	-
2023-05-01	05000038	COMPROMETIDO DE OBRA APOYO AL CULTIVO DE CAFE (GRUPO 1)	0.00	0.00	512,000.00	112,514,353.99	0.00	-

LA INDEPENDENCIA
LIBRO MAYOR
 Del 01/04/2023 al 30/06/2023

<u>Fecha</u>	<u>Poliza</u>	<u>Concepto</u>	<u>SaldoInicial</u>	<u>MOVIMIENTOS</u>		<u>SALDOS</u>		
				<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreedor</u>	<u>No.Cheque</u>
2023-05-04	05000039	PEDIDO DE LA F/2356 POR ADQUISICION DE REFACCIONES PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	1,832.80	100,879,147.02	0.00	-
2023-05-04	05000039	PEDIDO DE LA F/2356 POR ADQUISICION DE REFACCIONES PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	51,283.60	100,502,392.61	0.00	-
2023-05-01	05000041	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA APOYO AL CULTIVO DE CAFE (GRUPO 2)	0.00	384,000.00	0.00	112,517,125.16	0.00	-
2023-05-01	05000041	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA APOYO AL CULTIVO DE CAFE (GRUPO 2)	0.00	0.00	384,000.00	99,564,085.68	0.00	-
2023-05-01	05000042	COMPROMETIDO DE OBRA APOYO AL CULTIVO DE CAFE (GRUPO 2)	0.00	0.00	384,000.00	111,302,277.48	0.00	-
2023-05-01	05000045	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA APOYO AL CULTIVO DE CAFE	0.00	352,000.00	0.00	112,520,753.99	0.00	-
2023-05-01	05000045	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA APOYO AL CULTIVO DE CAFE	0.00	0.00	352,000.00	104,867,761.29	0.00	-
2023-05-01	05000046	COMPROMETIDO DE OBRA APOYO AL CULTIVO DE CAFE	0.00	0.00	352,000.00	114,196,773.21	0.00	-
2023-05-12	05000047	REGISTRO DE PAGO DE LA F/92 POR ADQUISICION DE REGALOS, CON MOTIVO AL EVENTO DEL DIA DE LAS MADRES; QUE SE LLEVO ACABO EL DIA 10 DE MAYO DE 2023. EN LA REGION DE RIO BLANCO, MPIO. DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	346,931.64	99,484,049.12	0.00	-
2023-05-12	05000051	REGISTRO DE PAGO DE LA F/93 POR ADQUISICION DE REGALOS, CON MOTIVO AL EVENTO DEL DIA DE LAS MADRES; QUE SE LLEVO ACABO EL DIA 10 DE MAYO DE 2023. EN LA CABECERA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	387,573.40	99,830,980.76	0.00	-
2023-05-01	05000054	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA APOYO AL CULTIVO DE CAFE	0.00	345,600.00	0.00	102,947,258.73	0.00	-
2023-05-01	05000054	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA APOYO AL CULTIVO DE CAFE	0.00	0.00	345,600.00	101,361,238.25	0.00	-
2023-05-01	05000055	COMPROMETIDO DE OBRA APOYO AL CULTIVO DE CAFE	0.00	0.00	345,600.00	112,168,753.99	0.00	-
2023-05-15	05000067	REGISTRO DE PAGO DEL 2% DE IMPUESTO SOBRE NOMINA (I.S.N) DE FUNCINARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO BIMESTRE (MARZO-ABRIL DE 2023).	0.00	0.00	31,419.16	99,395,628.58	0.00	-
2023-05-04	05000160	PEDIDO DE LA F/1236, POR LA ADQUISICON DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA , PARA EL USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPEDNENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	50,664.97	100,892,581.70	0.00	-

LA INDEPENDENCIA
LIBRO MAYOR
Del 01/04/2023 al 30/06/2023

<u>Fecha</u>	<u>Poliza</u>	<u>Concepto</u>	<u>SaldoInicial</u>	<u>MOVIMIENTOS</u>		<u>SALDOS</u>		
				<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreeedor</u>	<u>No.Cheque</u>
2023-05-05	05000164	PEDIDO DE F/2355 POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA, PARA USO DE LOS DIFERNTE DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	42,081.55	100,368,234.08	0.00	-
2023-05-05	05000164	PEDIDO DE F/2355 POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA, PARA USO DE LOS DIFERNTE DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	8,097.61	100,360,136.47	0.00	-
2023-05-04	05000171	PEDIDO DE LA F/603. POR LA ADQUISICION DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA(HOJAS BLANCAS)PARA EL USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPEDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	44,576.36	100,595,129.97	0.00	-
2023-05-04	05000171	PEDIDO DE LA F/603. POR LA ADQUISICION DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA(HOJAS BLANCAS)PARA EL USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPEDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	8,149.68	100,819,726.73	0.00	-
2023-05-15	05000177	PEDIDO DE LA F/1239 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	43,420.43	99,232,878.18	0.00	-
2023-05-15	05000177	PEDIDO DE LA F/1239 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	7,245.24	98,986,090.70	0.00	-
2023-05-15	05000187	PEDIDO DE LA F/610 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	44,616.38	99,427,047.74	0.00	-
2023-05-15	05000187	PEDIDO DE LA F/610 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	8,157.68	99,224,720.50	0.00	-
2023-05-15	05000192	PEDIDO DE LA F/2358 POR ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	8,153.28	99,276,298.61	0.00	-
2023-05-15	05000192	PEDIDO DE LA F/2358 POR ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	42,763.75	98,993,335.94	0.00	-
2023-05-22	05000203	PEDIDO DE LA F/613 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	42,958.74	98,864,142.40	0.00	-

LA INDEPENDENCIA
LIBRO MAYOR
Del 01/04/2023 al 30/06/2023

<u>Fecha</u>	<u>Poliza</u>	<u>Concepto</u>	<u>SaldoInicial</u>	<u>MOVIMIENTOS</u>		<u>SALDOS</u>		
				<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreeedor</u>	<u>No.Cheque</u>
2023-05-22	05000203	PEDIDO DE LA F/613 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	9,357.35	98,755,531.92	0.00	-
2023-05-22	05000216	REGISTRO DE PAGO DE LA F/616 POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE DOCUMENTOS OFICIALES, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	18,424.67	98,907,101.14	0.00	-
2023-05-22	05000216	REGISTRO DE PAGO DE LA F/616 POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE DOCUMENTOS OFICIALES, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	3,092.56	98,808,610.81	0.00	-
2023-05-22	05000221	PEDIDO DE LA F/1243 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	43,936.30	98,679,191.41	0.00	-
2023-05-22	05000221	PEDIDO DE LA F/1243 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	6,182.80	98,857,959.60	0.00	-
2023-05-22	05000227	PEDIDO DE LA F/2362 POR ADQUISICION DE REFACCIONES, PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS LA PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	42,432.10	98,636,759.31	0.00	-
2023-05-31	05000238	REGISTRO DE PAGO DE LA F/37 POR LA PUBLICACION DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2023.	0.00	0.00	5,800.00	98,003,783.96	0.00	-
2023-05-31	05000242	REGISTRO DE PAGO DE LA F/40 POR LA PUBLICACION DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2023.	0.00	0.00	5,800.00	98,367,963.09	0.00	-
2023-05-01	05000249	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA CONSTRUCCION DE PISO FIRME	0.00	1,240,420.48	0.00	112,542,697.96	0.00	-
2023-05-01	05000249	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA CONSTRUCCION DE PISO FIRME	0.00	0.00	1,240,420.48	103,627,340.81	0.00	-
2023-05-01	05000250	COMPROMETIDO DE OBRA CONSTRUCCION DE PISO FIRME	0.00	0.00	1,240,420.48	101,706,838.25	0.00	-
2023-05-31	05000257	REGISTRO DE PAGO DE LA F/589 POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE (GASOLINA MAGNA), PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	135,744.30	97,862,132.37	0.00	-

LA INDEPENDENCIA
LIBRO MAYOR
 Del 01/04/2023 al 30/06/2023

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS			No.Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreeedor		
2023-05-31	05000257	REGISTRO DE PAGO DE LA F/589 POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE (GASOLINA MAGNA), PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	14,255.70	97,985,476.05	0.00	-	
2023-05-31	05000261	REGISTRO DE PAGO DE LA F/F0D7, POR LA PUBLICACION DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORREONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2023.	0.00	0.00	8,120.00	98,415,271.56	0.00	-	
2023-05-31	05000265	REGISTRO DE PAGO DE LA F/6326, POR LA PUBLICACION DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORREONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2023.	0.00	0.00	8,120.00	98,508,264.26	0.00	-	
2023-05-31	05000287	PEDIDO DE LA F/621 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	37,896.46	98,203,539.29	0.00	-	
2023-05-31	05000287	PEDIDO DE LA F/621 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	7,411.63	98,516,384.26	0.00	-	
2023-05-31	05000299	PEDIDO DE LA F/2364 POR ADQUISICION DE REFACCIONES, PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	51,182.00	98,316,781.09	0.00	-	
2023-05-31	05000328	REGISTRO DE PAGO DE LA F/2365 POR SERVICIO DE MANO DE OBRA PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	52,210.00	97,885,906.07	0.00	-	
2023-05-31	05000332	PEDIDO DE LA F/2366 POR ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	43,007.12	97,938,116.07	0.00	-	
2023-05-31	05000332	PEDIDO DE LA F/2366 POR ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	7,308.87	97,555,770.64	0.00	-	
2023-05-31	05000336	PEDIDO DE LA F/1259 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	7,758.51	97,981,123.19	0.00	-	
2023-05-31	05000336	PEDIDO DE LA F/1259 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	42,981.69	98,514,149.34	0.00	-	

LA INDEPENDENCIA
LIBRO MAYOR
 Del 01/04/2023 al 30/06/2023

<u>Fecha</u>	<u>Poliza</u>	<u>Concepto</u>	<u>SaldoInicial</u>	<u>MOVIMIENTOS</u>		<u>SALDOS</u>		
				<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreeedor</u>	<u>No.Cheque</u>
2023-05-12	05000340	REGISTRO DE PAGO DEL 10% DE PAGO PREDIAL QUE CORRESPONDE AL ESTADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2023.	0.00	0.00	357.64	100,218,554.16	0.00	-
2023-05-31	05000347	TRANSFERENCIAS COMPENSADAS DE PARTIDA A PARTIDA DE NUESTRO FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES AÑO EN CURSO Y ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES PARA DAR SUFICIENCIA PRESUPUESTAL A PARTIDAS CON SALDO NEGATIVO DEL MES DE MAYO DEL 2023	0.00	0.00	568,465.24	97,300,653.60	0.00	-
2023-05-31	05000347	TRANSFERENCIAS COMPENSADAS DE PARTIDA A PARTIDA DE NUESTRO FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES AÑO EN CURSO Y ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES PARA DAR SUFICIENCIA PRESUPUESTAL A PARTIDAS CON SALDO NEGATIVO DEL MES DE MAYO DEL 2023	0.00	442,106.03	0.00	97,997,876.67	0.00	-
2023-05-31	05000347	TRANSFERENCIAS COMPENSADAS DE PARTIDA A PARTIDA DE NUESTRO FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES AÑO EN CURSO Y ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES PARA DAR SUFICIENCIA PRESUPUESTAL A PARTIDAS CON SALDO NEGATIVO DEL MES DE MAYO DEL 2023	0.00	9,646.55	0.00	98,523,795.89	0.00	-
2023-05-31	05000347	TRANSFERENCIAS COMPENSADAS DE PARTIDA A PARTIDA DE NUESTRO FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES AÑO EN CURSO Y ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES PARA DAR SUFICIENCIA PRESUPUESTAL A PARTIDAS CON SALDO NEGATIVO DEL MES DE MAYO DEL 2023	0.00	116,712.66	0.00	97,974,439.03	0.00	-
2023-05-04	05000348	PEDIDO DE LA F/600 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO (TONNER), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	11,601.88	100,880,979.82	0.00	-
2023-05-04	05000348	PEDIDO DE LA F/600 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO (TONNER), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	40,907.17	100,838,239.85	0.00	-
2023-05-15	05000352	PEDIDO DE LA F/606 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION (HOJAS MEMBRETADAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	44,622.65	99,129,685.64	0.00	-
2023-05-15	05000352	PEDIDO DE LA F/606 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION (HOJAS MEMBRETADAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	6,693.40	98,939,994.84	0.00	-
2023-05-09	05000356	PEDIDO LA LA F/148, POR LA ADQUISICION DE MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPÓS INFORMATICOS(TINTA) PARA USO DE LOS DIERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA, MUNICIPAL DE LA INDEPEDENCIA, CHIAPAS	0.00	0.00	17,562.40	100,342,574.07	0.00	-

LA INDEPENDENCIA
LIBRO MAYOR
 Del 01/04/2023 al 30/06/2023

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreeedor	No.Cheque
2023-05-09	05000356	PEDIDO LA LA F/148, POR LA ADQUISICION DE MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPÓS INFORMATICOS(TINTA) PARA USO DE LOS DIERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA, MUNICIPAL DE LA INDEPEDENCIA, CHIAPAS	0.00	0.00	3,561.20	100,314,225.99	0.00	-
2023-05-15	05000357	PEDIDO DE LA F/607 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION (HOJAS MEMBRETADAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	50,412.21	99,174,308.29	0.00	-
2023-05-15	05000363	PEDIDO DE LA F/608 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCEDIMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO (TONNER), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	38,428.06	99,091,257.58	0.00	-
2023-05-15	05000363	PEDIDO DE LA F/608 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCEDIMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO (TONNER), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	12,870.94	98,946,688.24	0.00	-
2023-05-15	05000368	PEDIDO DE LA F/609 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCEDIMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO (TINTAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	12,385.00	99,471,664.12	0.00	-
2023-05-15	05000368	PEDIDO DE LA F/609 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCEDIMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO (TINTAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	38,233.00	99,331,045.02	0.00	-
2023-05-04	05000373	PEDIDO DE LA F/601, POR LA ADQUISICION DE MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS INFORMATICOS (TINTAS); PARA EL USO DE LOS DIFERNTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	11,957.36	101,098,252.83	0.00	-
2023-05-04	05000373	PEDIDO DE LA F/601, POR LA ADQUISICION DE MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS INFORMATICOS (TINTAS); PARA EL USO DE LOS DIFERNTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	39,857.82	100,462,534.79	0.00	-
2023-05-15	05000377	PEDIDO DE LA F/2359 POR ADQUISICION DE REFACCIONES, PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	23,933.50	99,284,451.89	0.00	-
2023-05-15	05000377	PEDIDO DE LA F/2359 POR ADQUISICION DE REFACCIONES, PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	27,285.50	99,036,099.69	0.00	-

LA INDEPENDENCIA
LIBRO MAYOR
Del 01/04/2023 al 30/06/2023

<u>Fecha</u>	<u>Poliza</u>	<u>Concepto</u>	<u>SaldoInicial</u>	<u>MOVIMIENTOS</u>		<u>SALDOS</u>		
				<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreeedor</u>	<u>No.Cheque</u>
2023-05-15	05000382	REGISTRO DE PAGO DE LA F/2360 POR SERVICIO DE MANO DE OBRA, PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	22,659.63	99,308,385.39	0.00	-
2023-05-15	05000382	REGISTRO DE PAGO DE LA F/2360 POR SERVICIO DE MANO DE OBRA, PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	27,872.39	99,063,385.19	0.00	-
2023-05-09	05000386	PEDIDO DE LA F/149, POR LA ADQUISICON DE MATERIALES Y UTILES OARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS; (TONNERS); PARA EL USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	24,786.88	100,317,787.19	0.00	-
2023-05-09	05000386	PEDIDO DE LA F/149, POR LA ADQUISICON DE MATERIALES Y UTILES OARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS; (TONNERS); PARA EL USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	9,774.16	100,304,451.83	0.00	-
2023-05-15	05000387	PEDIDO DE LA F/2361 POR ADQUISICON DE REFACCIONES, PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	26,350.56	99,369,278.02	0.00	-
2023-05-15	05000387	PEDIDO DE LA F/2361 POR ADQUISICON DE REFACCIONES, PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	26,531.52	98,959,559.18	0.00	-
2023-05-22	05000395	PEDIDO DE LA F/611 POR ADQUISICON DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO (TONNER), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	16,595.46	98,723,127.71	0.00	-
2023-05-22	05000395	PEDIDO DE LA F/611 POR ADQUISICON DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO (TONNER), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	35,523.54	98,773,087.27	0.00	-
2023-05-04	05000399	PEDIDO DE LA F/602 POR LA ADQUISICON DE MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION (POLIZA DE CHEQUE, FISM, FAFM, FORMATO DE RECIBO DEL H. CONGRESO DEL ESTADO , SOLICITUD, AGRADECIMIENTO Y MEMORANDUM) PARA EL USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE	0.00	0.00	52,219.16	100,410,315.63	0.00	-
2023-05-22	05000401	PEDIDO DE LA F/612 POR ADQUISICON DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO (TINTAS Y CARTUCHOS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	43,494.00	98,593,265.31	0.00	-

LA INDEPENDENCIA
LIBRO MAYOR
 Del 01/04/2023 al 30/06/2023

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreeedor	No.Cheque
2023-05-22	05000401	PEDIDO DE LA F/612 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO (TINTAS Y CARTUCHOS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	8,198.00	98,764,889.27	0.00	-
2023-05-22	05000407	PEDIDO DE LA F/614 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION (MILLARES DE HOJAS MEMBRETADAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	15,808.75	98,739,723.17	0.00	-
2023-05-22	05000407	PEDIDO DE LA F/614 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION (MILLARES DE HOJAS MEMBRETADAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	36,134.28	98,557,131.03	0.00	-
2023-05-04	05000411	PEDIDO DE LA F/1237 POR LA ADQUISICION DE MATERIAL PARA LA I,PRESION Y REPRODUCCION(HOJAS MEMBRETADAS) PARA EL USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPEDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	10,363.44	100,827,876.41	0.00	-
2023-05-04	05000411	PEDIDO DE LA F/1237 POR LA ADQUISICION DE MATERIAL PARA LA I,PRESION Y REPRODUCCION(HOJAS MEMBRETADAS) PARA EL USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPEDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	41,453.76	100,553,676.21	0.00	-
2023-05-22	05000414	PEDIDO DE LA F/615 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION (HOJAS MEMBRETADAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	6,608.03	98,925,525.81	0.00	-
2023-05-22	05000414	PEDIDO DE LA F/615 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION (HOJAS MEMBRETADAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	46,256.23	98,811,703.37	0.00	-
2023-05-01	05000425	CARGO EN LA CUENTA NO. 0119593160 F.G.P. 2023, COMISION POR CHEQUES PAGADOS, CORRESPONDIENTE DEL MES DE MAYO DE 2023	0.00	0.00	1,124.04	115,499,467.89	0.00	-
2023-05-01	05000431	CARGO EN LA CUENTA NO. 0119593357 PREDIAL 2023, COMISION POR CHEQUES PAGADOS, CORRESPONDIENTE DEL MES DE MAYO DE 2023	0.00	0.00	19.72	110,670,365.16	0.00	-
2023-05-03	05000438	CARGO EN LA CUENTA NO. 0119593446 ISR 2023 COMISION POR SALDO INFERIOR AL MINIMO, CORRESPONDIENTE DEL MES DE MARZO DE 2023	0.00	0.00	487.20	101,110,210.19	0.00	-
2023-05-03	05000442	CARGO EN LA CUENTA NO. 0119593446 ISR 2023 COMISION POR SALDO INFERIOR AL MINIMO, CORRESPONDIENTE DEL MES DE ABRIL DE 2023	0.00	0.00	487.20	101,110,697.39	0.00	-

LA INDEPENDENCIA
LIBRO MAYOR
Del 01/04/2023 al 30/06/2023

<u>Fecha</u>	<u>Poliza</u>	<u>Concepto</u>	<u>SaldoInicial</u>	<u>MOVIMIENTOS</u>		<u>SALDOS</u>		
				<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreedor</u>	<u>No.Cheque</u>
2023-05-01	05000446	CARGO EN LA CUENTA NO. 0119593489 ISR DERIVADO DE LA ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES 2023 COMISION POR SALDO INFERIOR AL MINIMO, CORRESPONDIENTE DEL MES DE ABRIL DE 2023	0.00	0.00	487.20	99,948,085.68	0.00	-
2023-05-31	05000450	PEDIDO DE LA F/4 PPOR LA ADQUISICON DE MATERILES PARA EL PROCESAMIENTNO EN EQUIPOS DE COMPUTO(TINTA) PARA EL USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS,	0.00	0.00	34,207.33	98,069,524.44	0.00	-
2023-05-31	05000450	PEDIDO DE LA F/4 PPOR LA ADQUISICON DE MATERILES PARA EL PROCESAMIENTNO EN EQUIPOS DE COMPUTO(TINTA) PARA EL USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS,	0.00	0.00	16,111.67	98,443,687.99	0.00	-
2023-05-31	05000454	PEDIDO DE LA F/7 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION (HOJAS MEMBRETADAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	49,742.05	98,103,731.77	0.00	-
2023-05-31	05000458	PEDIDO DE LA F/8 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION (HOJAS MEMBRETADAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	42,664.60	98,465,599.66	0.00	-
2023-05-31	05000458	PEDIDO DE LA F/8 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION (HOJAS MEMBRETADAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	6,736.51	98,373,763.09	0.00	-
2023-05-31	05000462	PEDIDO DE LA F/620 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO (TONNER), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	10,607.50	98,058,916.94	0.00	-
2023-05-31	05000462	PEDIDO DE LA F/620 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO (TONNER), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	40,308.52	98,276,472.57	0.00	-
2023-05-31	05000466	PEDIDO DE LA F/622 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION (HOJAS MEMBRETADAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	4,406.00	97,857,726.37	0.00	-

LA INDEPENDENCIA
LIBRO MAYOR
 Del 01/04/2023 al 30/06/2023

<u>Fecha</u>	<u>Poliza</u>	<u>Concepto</u>	<u>SaldoInicial</u>	<u>MOVIMIENTOS</u>		<u>SALDOS</u>		
				<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreeedor</u>	<u>No.Cheque</u>
2023-05-31	05000466	PEDIDO DE LA F/622 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION (HOJAS MEMBRETADAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	35,248.04	98,241,435.75	0.00	-
2023-05-31	05000471	PEDIDO DE LA F/619 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO (TONNER), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	14,902.26	97,988,881.70	0.00	-
2023-05-31	05000471	PEDIDO DE LA F/619 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO (TONNER), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	34,771.96	98,380,499.60	0.00	-
2023-05-31	05000474	PEDIDO DE LA F/6 POR LA ADQUISICION DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA (HOJAS BLANCAS); PARA ESO USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPEDENCI, CHIAPAS.	0.00	0.00	45,425.47	98,158,113.82	0.00	-
2023-05-31	05000474	PEDIDO DE LA F/6 POR LA ADQUISICION DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA (HOJAS BLANCAS); PARA ESO USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPEDENCI, CHIAPAS.	0.00	0.00	5,289.59	97,880,616.48	0.00	-
2023-05-31	05000479	REGISTRO DE LA F/5687, POR LA PUBLICACION DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE H, AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA INDEPEDENCIA,CHIAPAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2023.	0.00	0.00	4,640.00	97,296,013.60	0.00	-
2023-05-31	05000483	REGISTRO DE LA F/5177, POR LA PUBLICACION DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE H, AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA INDEPEDENCIA,CHIAPAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2023	0.00	0.00	5,800.00	98,459,799.66	0.00	-
2023-05-31	05000487	REGISTRO DE PAGO DE LA F/5688, POR LA PUBLICACION DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE H, AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA INDEPEDENCIA,CHIAPAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2023	0.00	0.00	4,640.00	98,153,473.82	0.00	-
2023-05-31	05000491	REGISTRO DE PAGO DE LA F/5176, POR LA PUBLICACION DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE H, AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA INDEPEDENCIA,CHIAPAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2023	0.00	0.00	5,800.00	98,437,887.99	0.00	-
2023-05-31	05000495	TRANSFERENCIAS COMPENSADAS DE PARTIDA A PARTIDA DE NUESTRO FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES AÑO EN CURSO Y ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES PARA DAR SUFICIENCIA PRESUPUESTAL A PARTIDAS CON SALDO NEGATIVO DEL MES DE MAYO DEL 2023	0.00	0.00	49,121.76	98,009,583.96	0.00	-

LA INDEPENDENCIA
LIBRO MAYOR
Del 01/04/2023 al 30/06/2023

<u>Fecha</u>	<u>Poliza</u>	<u>Concepto</u>	<u>SaldoInicial</u>	<u>MOVIMIENTOS</u>		<u>SALDOS</u>		
				<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreedor</u>	<u>No.Cheque</u>
2023-05-31	05000495	TRANSFERENCIAS COMPENSADAS DE PARTIDA A PARTIDA DE NUESTRO FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES AÑO EN CURSO Y ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES PARA DAR SUFICIENCIA PRESUPUESTAL A PARTIDAS CON SALDO NEGATIVO DEL MES DE MAYO DEL 2023	0.00	23,829.04	0.00	98,423,391.56	0.00	-
2023-05-31	05000495	TRANSFERENCIAS COMPENSADAS DE PARTIDA A PARTIDA DE NUESTRO FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES AÑO EN CURSO Y ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES PARA DAR SUFICIENCIA PRESUPUESTAL A PARTIDAS CON SALDO NEGATIVO DEL MES DE MAYO DEL 2023	0.00	25,292.72	0.00	97,999,731.75	0.00	-
2023-05-31	05000496	PEDIDO DE LA F/5 POR LA ADQUISICION DE MATERIALES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS DE COMPUTO, (TINTAS) ; PARA EL USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPEDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	11,497.64	97,869,118.84	0.00	-
2023-05-31	05000496	PEDIDO DE LA F/5 POR LA ADQUISICION DE MATERIALES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS DE COMPUTO, (TINTAS) ; PARA EL USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPEDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	38,325.47	98,399,562.52	0.00	-
2023-05-01	05000500	AMPLIACION DE RENDIMIENTOS DE LA CUENTA NO. 0119593411 PIM 2023, CORRESPONDIENTE DEL MES DE MAYO DE 2023	0.00	0.43	0.00	114,352,664.48	0.00	-
2023-05-01	05000501	AMPLIACION DE RENDIMIENTOS DE LA CUENTA NO. 0119593535 FAISMUN 2023, CORRESPONDIENTE DEL MES DE MAYO DE 2023	0.00	64.89	0.00	112,889,969.37	0.00	-
2023-05-01	05000502	AMPLIACION DE RENDIMIENTOS DE LA CUENTA NO. 0119593578 FORTAMUN 2023, CORRESPONDIENTE DEL MES DE MAYO DE 2023	0.00	17.18	0.00	102,457,149.99	0.00	-
2023-05-31	05000503	AMPLIACION DE PARTICIPACIONES RECIBIDAS DE LA SECRETARIA DE HACIENDA POR CONCEPTO DE:FONDO DE COMPENSACION,PARTICIPACION A LA VENTA FINAL DE GASOLINAS Y DIESEL,FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION Y AJUSTE DEFINITIVO 2022,DEL MES DE MAYO DE 2023	0.00	267,065.91	0.00	97,563,079.51	0.00	-
2023-05-18	05000509	REGISTRO DE OPERACION NO. 230870148799 ISR RETENCIONES POR SALARIOS, CORRESPONDIENTE DEL MES DE ABRIL DE 2023	0.00	0.00	7,861.00	98,932,133.84	0.00	-
2023-05-01	05000521	CARGO EN LA CUENTA NO. 0119384170 BANOBRAS 2022, COMISION POR CHEQUES PAGADOS, CORRESPONDIENTE DEL MES DE MAYO DE 2023	0.00	0.00	211.22	114,196,561.99	0.00	-
2023-05-31	05000525	RECLASIFICACION DEL COMPROMETIDO, CARGO EN LA CUENTA NO. 0119384170 BANOBRAS 2022, COMISION POR CHEQUES PAGADOS, CORRESPONDIENTE DEL MES DE MAYO DE 2023	0.00	0.00	211.22	98,058,705.72	0.00	-

LA INDEPENDENCIA
LIBRO MAYOR
Del 01/04/2023 al 30/06/2023

<u>Fecha</u>	<u>Poliza</u>	<u>Concepto</u>	<u>SaldoInicial</u>	<u>MOVIMIENTOS</u>		<u>SALDOS</u>		
				<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreeedor</u>	<u>No.Cheque</u>
2023-05-31	05000525	RECLASIFICACION DEL COMPROMETIDO, CARGO EN LA CUENTA NO. 0119384170 BANOBRAS 2022, COMISION POR CHEQUES PAGADOS, CORRESPONDIENTE DEL MES DE MAYO DE 2023	0.00	0.00	-211.22	98,276,683.79	0.00	-
2023-06-01	06000001	PEDIDO DE LA F/1260 POR ADQUISICION DE CUÑETES DE HIPOCLORITO DE CALCIO, PARA CLORACION A LOS DIFERENTES TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA, PARA USO DE LAS DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	130,005.26	96,367,867.78	0.00	-
2023-06-01	06000005	PEDIDO DE LA F/1261 POR ADQUISICION DE CUÑETES DE HIPOCLORITO DE CALCIO, PARA CLORACION A LOS DIFERENTES TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA, PARA USO DE LAS DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	120,048.40	79,987,784.15	0.00	-
2023-06-01	06000009	PEDIDO DE LA F/625 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	43,355.35	96,703,953.04	0.00	-
2023-06-01	06000009	PEDIDO DE LA F/625 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	8,160.67	95,260,904.02	0.00	-
2023-06-01	06000023	REGISTRO DE PAGO DE LA F/626 POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE DOCUMENTOS OFICIALES, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	1,945.32	96,769,336.41	0.00	-
2023-06-01	06000023	REGISTRO DE PAGO DE LA F/626 POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE DOCUMENTOS OFICIALES, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	11,698.86	96,315,508.85	0.00	-
2023-06-01	06000027	CARGO EN LA CUENTA NO. 0119593160 F.G.P. 2023 COMISION POR CHEQUES PAGADOS, CORRESPONDIENTE DEL MES DE JUNIO DE 2023	0.00	0.00	1,163.48	95,011,076.17	0.00	-
2023-06-01	06000031	CARGO EN LA CUENTA NO. 0119593357 PREDIAL 2023 COMISION POR CHEQUES PAGADOS, CORRESPONDIENTE DEL MES DE JUNIO DE 2023	0.00	0.00	19.72	97,757,169.13	0.00	-
2023-06-01	06000035	CARGO EN LA CUENTA NO. 0119593446 ISR 2023 COMISION POR SALDO INFERIOR AL MINIMO, CORRESPONDIENTE DEL MES DE JUNIO DE 2023	0.00	0.00	487.20	96,737,175.13	0.00	-
2023-06-01	06000039	CARGO EN LA CUENTA NO. 0119593489 ISR DERIVADO DE LA ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES 2023 COMISION POR SALDO INFERIOR AL MINIMO, CORRESPONDIENTE DEL MES DE JUNIO DE 2023	0.00	0.00	487.20	97,984,988.85	0.00	-
2023-06-06	06000043	PEDIDO DE LA F/9 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	7,489.74	77,196,079.21	0.00	-

LA INDEPENDENCIA
LIBRO MAYOR
Del 01/04/2023 al 30/06/2023

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque
2023-06-06	06000043	PEDIDO DE LA F/9 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	38,827.26	77,018,219.75	0.00	-
2023-06-01	06000044	AMPLIACION DE RENDIMIENTOS DE LA CUENTA NO. 0119593411 PIM 2023, CORRESPONDIENTE DEL MES DE JUNIO DE 2023	0.00	0.12	0.00	97,028,423.65	0.00	-
2023-06-01	06000047	AMPLIACION DE RENDIMIENTOS DE LA CUENTA NO. 0119593535 FAISMUN 2023, CORRESPONDIENTE DEL MES DE JUNIO DE 2023	0.00	29.36	0.00	95,801,495.93	0.00	-
2023-06-01	06000049	AMPLIACION DE RENDIMIENTOS DE LA CUENTA NO. 0119593578 FORTAMUN 2023, CORRESPONDIENTE DEL MES DE JUNIO DE 2023	0.00	7.50	0.00	96,750,282.63	0.00	-
2023-06-30	06000050	AMPLIACION DE PARTICIPACIONES RECIBIDAS DE LA SECRETARIA DE HACIENDA POR CONCEPTO DE FONDO DE COMPENSACION, PARTICIPACION A LA VENTA FINAL DE GASOLINAS Y DIESEL Y FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION, DEL MES DE JUNIO DE 2023	0.00	215,199.59	0.00	74,943,307.46	0.00	-
2023-06-06	06000051	PEDIDO DE LA F/11 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	29,586.70	77,151,309.17	0.00	-
2023-06-06	06000051	PEDIDO DE LA F/11 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	5,320.39	76,967,795.07	0.00	-
2023-06-09	06000055	PEDIDO DE LA F/634 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	6,611.13	76,896,265.79	0.00	-
2023-06-09	06000055	PEDIDO DE LA F/634 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	35,025.04	76,670,794.42	0.00	-
2023-06-01	06000088	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO, BARRIO 16 DE SEPTIEMBRE	0.00	0.00	1,210,300.04	92,529,333.58	0.00	-
2023-06-01	06000088	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO, BARRIO 16 DE SEPTIEMBRE	0.00	1,210,300.04	0.00	98,984,290.65	0.00	-
2023-06-01	06000089	COMPROMETIDO DE OBRA PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO, BARRIO 16 DE SEPTIEMBRE	0.00	0.00	1,210,300.04	97,028,423.53	0.00	-
2023-06-01	06000090	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO, ZONA CENTRO	0.00	825,698.08	0.00	91,482,301.05	0.00	-
2023-06-01	06000090	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO, ZONA CENTRO	0.00	0.00	825,698.08	98,710,157.01	0.00	-

LA INDEPENDENCIA
LIBRO MAYOR
Del 01/04/2023 al 30/06/2023

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque
2023-06-01	06000091	COMPROMETIDO DE OBRA PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO, ZONA CENTRO	0.00	0.00	825,698.08	96,956,355.13	0.00	-
2023-06-01	06000092	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA CONSTRUCCION DE PARQUE PUBLICO	0.00	0.00	5,301,519.66	86,180,781.39	0.00	-
2023-06-01	06000092	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA CONSTRUCCION DE PARQUE PUBLICO	0.00	5,301,519.66	0.00	102,051,802.29	0.00	-
2023-06-01	06000093	COMPROMETIDO DE OBRA CONSTRUCCION DE PARQUE PUBLICO	0.00	0.00	5,301,519.66	80,107,832.55	0.00	-
2023-06-01	06000094	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA CONSTRUCCION DE PISO FIRME	0.00	760,635.20	0.00	90,656,602.97	0.00	-
2023-06-01	06000094	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA CONSTRUCCION DE PISO FIRME	0.00	0.00	760,635.20	77,237,795.35	0.00	-
2023-06-01	06000095	COMPROMETIDO DE OBRA CONSTRUCCION DE PISO FIRME	0.00	0.00	760,635.20	90,631,967.77	0.00	-
2023-06-01	06000096	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA CONSTRUCCION DE PISO FIRME	0.00	468,083.20	0.00	96,137,260.93	0.00	-
2023-06-01	06000096	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA CONSTRUCCION DE PISO FIRME	0.00	0.00	468,083.20	96,592,020.45	0.00	-
2023-06-01	06000097	COMPROMETIDO DE OBRA CONSTRUCCION DE PISO FIRME	0.00	0.00	468,083.20	79,519,700.95	0.00	-
2023-06-01	06000098	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA CONSTRUCCION DE PISO FIRME	0.00	1,638,291.20	0.00	97,782,053.21	0.00	-
2023-06-01	06000098	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA CONSTRUCCION DE PISO FIRME	0.00	0.00	1,638,291.20	95,098,883.93	0.00	-
2023-06-01	06000099	COMPROMETIDO DE OBRA CONSTRUCCION DE PISO FIRME	0.00	0.00	1,638,291.20	96,143,762.01	0.00	-
2023-06-01	06000100	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA CONSTRUCCION DE PISO FIRME	0.00	0.00	1,521,270.40	77,998,430.55	0.00	-
2023-06-01	06000100	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA CONSTRUCCION DE PISO FIRME	0.00	1,521,270.40	0.00	96,532,346.57	0.00	-
2023-06-01	06000101	COMPROMETIDO DE OBRA CONSTRUCCION DE PISO FIRME	0.00	0.00	1,521,270.40	93,739,633.62	0.00	-
2023-06-01	06000102	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA CONSTRUCCION DE PISO FIRME	0.00	0.00	994,676.80	96,762,492.33	0.00	-
2023-06-01	06000102	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA CONSTRUCCION DE PISO FIRME	0.00	994,676.80	0.00	97,554,253.21	0.00	-
2023-06-01	06000103	COMPROMETIDO DE OBRA CONSTRUCCION DE PISO FIRME	0.00	0.00	994,676.80	93,368,207.13	0.00	-
2023-06-01	06000104	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA CONSTRUCCION DE PISO FIRME	0.00	1,579,780.80	0.00	97,717,041.73	0.00	-
2023-06-01	06000104	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA CONSTRUCCION DE PISO FIRME	0.00	0.00	1,579,780.80	95,012,239.65	0.00	-
2023-06-01	06000105	COMPROMETIDO DE OBRA CONSTRUCCION DE PISO FIRME	0.00	0.00	1,579,780.80	100,472,021.49	0.00	-

LA INDEPENDENCIA
LIBRO MAYOR
 Del 01/04/2023 al 30/06/2023

<u>Fecha</u>	<u>Poliza</u>	<u>Concepto</u>	<u>SaldoInicial</u>	<u>MOVIMIENTOS</u>		<u>SALDOS</u>		
				<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreeedor</u>	<u>No.Cheque</u>
2023-06-01	06000106	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA CONSTRUCCION DE PISO FIRME	0.00	0.00	936,166.40	99,535,855.09	0.00	-
2023-06-01	06000106	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA CONSTRUCCION DE PISO FIRME	0.00	936,166.40	0.00	96,737,662.33	0.00	-
2023-06-01	06000107	COMPROMETIDO DE OBRA CONSTRUCCION DE PISO FIRME	0.00	0.00	936,166.40	97,773,990.61	0.00	-
2023-06-01	06000108	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA CONSTRUCCION DE PISO FIRME	0.00	0.00	1,486,164.16	95,528,544.69	0.00	-
2023-06-01	06000108	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA CONSTRUCCION DE PISO FIRME	0.00	1,486,164.16	0.00	95,693,577.74	0.00	-
2023-06-01	06000109	COMPROMETIDO DE OBRA CONSTRUCCION DE PISO FIRME	0.00	0.00	1,486,164.16	92,091,802.97	0.00	-
2023-06-09	06000110	PEDIDO DE LA F/2374 POR ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	7,203.02	76,780,949.67	0.00	-
2023-06-09	06000110	PEDIDO DE LA F/2374 POR ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	40,089.25	76,715,860.42	0.00	-
2023-06-15	06000123	PEDIDO DE LA F/1264 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	7,572.78	76,611,389.40	0.00	-
2023-06-15	06000123	PEDIDO DE LA F/1264 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	42,990.23	76,465,891.99	0.00	-
2023-06-15	06000128	PEDIDO DE LA F/2377 POR ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	8,505.33	76,618,962.18	0.00	-
2023-06-15	06000128	PEDIDO DE LA F/2377 POR ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	40,701.67	76,309,569.55	0.00	-
2023-06-15	06000139	PEDIDO DE LA F/637 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	44,729.70	76,508,882.22	0.00	-
2023-06-15	06000139	PEDIDO DE LA F/637 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	8,180.36	76,417,777.44	0.00	-

LA INDEPENDENCIA
LIBRO MAYOR
Del 01/04/2023 al 30/06/2023

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS			No.Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor		
2023-06-23	06000153	PEDIDO DE LA F/649 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	9,618.58	75,955,191.51	0.00	-	
2023-06-23	06000153	PEDIDO DE LA F/649 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	39,357.42	75,877,122.08	0.00	-	
2023-06-30	06000185	PEDIDO DE LA F/2381 POR ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	13,590.32	75,635,296.88	0.00	-	
2023-06-30	06000185	PEDIDO DE LA F/2381 POR ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	36,625.69	75,202,993.56	0.00	-	
2023-06-01	06000209	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA APOYO AL CULTIVO DE MAIZ (GRUPO 1)	0.00	736,000.00	0.00	93,471,413.58	0.00	-	
2023-06-01	06000209	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA APOYO AL CULTIVO DE MAIZ (GRUPO 1)	0.00	0.00	736,000.00	98,238,723.57	0.00	-	
2023-06-01	06000210	COMPROMETIDO DE OBRA APOYO AL CULTIVO DE MAIZ (GRUPO 1)	0.00	0.00	736,000.00	94,362,883.93	0.00	-	
2023-06-01	06000211	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA APOYO AL CULTIVO DE MAIZ (GRUPO 2)	0.00	0.00	736,000.00	93,368,207.13	0.00	-	
2023-06-01	06000211	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA APOYO AL CULTIVO DE MAIZ (GRUPO 2)	0.00	736,000.00	0.00	94,207,413.58	0.00	-	
2023-06-01	06000212	COMPROMETIDO DE OBRA APOYO AL CULTIVO DE MAIZ (GRUPO 2)	0.00	0.00	736,000.00	89,895,967.77	0.00	-	
2023-06-01	06000213	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA APOYO AL CULTIVO DE MAIZ	0.00	209,760.00	0.00	93,577,967.13	0.00	-	
2023-06-01	06000213	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA APOYO AL CULTIVO DE MAIZ	0.00	0.00	209,760.00	97,507,281.73	0.00	-	
2023-06-01	06000214	COMPROMETIDO DE OBRA APOYO AL CULTIVO DE MAIZ	0.00	0.00	209,760.00	96,559,576.41	0.00	-	
2023-06-01	06000215	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA APOYO AL CULTIVO DE MAIZ (GRUPO 1)	0.00	0.00	736,000.00	85,444,781.39	0.00	-	
2023-06-01	06000215	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA APOYO AL CULTIVO DE MAIZ (GRUPO 1)	0.00	736,000.00	0.00	94,104,207.13	0.00	-	
2023-06-01	06000216	COMPROMETIDO DE OBRA APOYO AL CULTIVO DE MAIZ (GRUPO 1)	0.00	0.00	736,000.00	96,771,281.73	0.00	-	
2023-06-01	06000217	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA APOYO AL CULTIVO DE MAIZ (GRUPO 2)	0.00	699,200.00	0.00	97,014,708.85	0.00	-	
2023-06-01	06000217	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA APOYO AL CULTIVO DE MAIZ (GRUPO 2)	0.00	0.00	699,200.00	95,801,466.57	0.00	-	
2023-06-01	06000218	COMPROMETIDO DE OBRA APOYO AL CULTIVO DE MAIZ (GRUPO 2)	0.00	0.00	699,200.00	91,392,602.97	0.00	-	

LA INDEPENDENCIA
LIBRO MAYOR
Del 01/04/2023 al 30/06/2023

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		No.Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	
2023-06-01	06000219	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA APOYO AL CULTIVO DE MAIZ	0.00	206,080.00	0.00	92,735,413.58	0.00	-
2023-06-01	06000219	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA APOYO AL CULTIVO DE MAIZ	0.00	0.00	206,080.00	96,750,275.13	0.00	-
2023-06-01	06000220	COMPROMETIDO DE OBRA APOYO AL CULTIVO DE MAIZ	0.00	0.00	206,080.00	96,497,873.04	0.00	-
2023-06-09	06000308	REGISTRO POR APOYO ECONOMICO QUE LE SE OTORGA A LA AGENCIA MPAL DE LA RANCHERIA EL TRIUNFO, MPIO DE LA INDEPEDENCIA , CHIS: PARA SOLVENTAR GTS DE MATERIAL NECESARIO PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECTIVA Y SOLVENTAR GTOS DE COMISIONES A LAS DIFERENTES DE	0.00	0.00	25,000.00	76,755,949.67	0.00	-
2023-06-09	06000312	REGISTRO POR APÓYO ECONOMICO QUE SE OTORGA A ALA COMISARIA EJIDAL DEL EJIDO BADEMIA,MPIO DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS: PARA SOLVENTAR GASTOS DE MATERIAL NECESARIO PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECTIOVA Y SOLVENTAR GTSOS DE COMISIONES A LAS DIFERENTES DEP	0.00	0.00	30,000.00	76,866,265.79	0.00	-
2023-06-09	06000316	REGISTRO POR APOYO ECONOMICO QUE SE OTROGA AL POBLADO NUEVA AURORA, MPIO DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS: QUE CONSISTE EN GTOS ADMINISTRATIVOS DE LA DIRECCION PARA GESTION DE RECURSOS EN DEPENDENCIAS DE GOBIERNO DEL ESTADO EN BENEFICIO DE LOS HABITANTES	0.00	0.00	20,000.00	76,902,876.92	0.00	-
2023-06-30	06000320	REGISTRO DE PAGO DE LA F/7E33 POR LA PUBLICACION DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.CORRESPONDIENTE AL MES MES DE MAYO DE 2023.	0.00	0.00	8,120.00	75,627,176.88	0.00	-
2023-06-01	06000324	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA PROFESIONALIZACION, CERTIFICACION Y CAPACITACION DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	0.00	259,480.00	95,269,064.69	0.00	-
2023-06-01	06000324	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA PROFESIONALIZACION, CERTIFICACION Y CAPACITACION DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	227,800.00	0.00	97,782,053.21	0.00	-
2023-06-01	06000324	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA PROFESIONALIZACION, CERTIFICACION Y CAPACITACION DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	31,680.00	0.00	97,060,103.65	0.00	-
2023-06-01	06000325	COMPROMETIDO DE OBRA PROFESIONALIZACION, CERTIFICACION Y CAPACITACION DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	0.00	227,800.00	97,757,188.85	0.00	-

LA INDEPENDENCIA
LIBRO MAYOR
 Del 01/04/2023 al 30/06/2023

<u>Fecha</u>	<u>Poliza</u>	<u>Concepto</u>	<u>SaldoInicial</u>	<u>MOVIMIENTOS</u>		<u>SALDOS</u>		
				<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreeedor</u>	<u>No.Cheque</u>
2023-06-01	06000325	COMPROMETIDO DE OBRA PROFESIONALIZACION, CERTIFICACION Y CAPACITACION DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	0.00	31,680.00	96,500,666.57	0.00	-
2023-06-30	06000329	REGISTRO DE PAGO DE LA F/665 POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE (GASOLINA MAGNA) PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	8,121.52	74,887,082.94	0.00	-
2023-06-30	06000329	REGISTRO DE PAGO DE LA F/665 POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE (GASOLINA MAGNA) PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	91,878.48	74,756,051.10	0.00	-
2023-06-20	06000339	REGISTRO DE OPERACION NO. 230840132279 ISR RETENCIONES POR SALARIOS, CORRESPONDIENTE DEL MES DE MAYO DE 2023	0.00	0.00	7,861.00	75,977,857.10	0.00	-
2023-06-15	06000350	REGISTRO DE PAGO DEL 10% DE PAGO PREDIAL QUE CORRESPONDE AL ESTADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2023.	0.00	0.00	64.55	76,670,729.87	0.00	-
2023-06-30	06000358	TRANSFERENCIAS COMPENSADAS DE PARTIDA A PARTIDA DE NUESTRO FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES AÑO EN CURSO Y ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES PARA DAR SUFICIENCIA PRESUPUESTAL A PARTIDAS CON SALDO NEGATIVO DEL MES DE JUNIO DEL 2023	0.00	0.00	466,319.43	74,738,649.02	0.00	-
2023-06-30	06000358	TRANSFERENCIAS COMPENSADAS DE PARTIDA A PARTIDA DE NUESTRO FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES AÑO EN CURSO Y ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES PARA DAR SUFICIENCIA PRESUPUESTAL A PARTIDAS CON SALDO NEGATIVO DEL MES DE JUNIO DEL 2023	0.00	152,435.35	0.00	74,979,477.57	0.00	-
2023-06-30	06000358	TRANSFERENCIAS COMPENSADAS DE PARTIDA A PARTIDA DE NUESTRO FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES AÑO EN CURSO Y ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES PARA DAR SUFICIENCIA PRESUPUESTAL A PARTIDAS CON SALDO NEGATIVO DEL MES DE JUNIO DEL 2023	0.00	313,884.08	0.00	75,069,935.18	0.00	-
2023-06-15	06000359	PEDIDO DE LA F/635 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO (TONNERS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	28,457.23	76,553,611.92	0.00	-
2023-06-15	06000359	PEDIDO DE LA F/635 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO (TONNERS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	22,765.79	76,286,803.76	0.00	-

LA INDEPENDENCIA
LIBRO MAYOR
 Del 01/04/2023 al 30/06/2023

<u>Fecha</u>	<u>Poliza</u>	<u>Concepto</u>	<u>SaldoInicial</u>	<u>MOVIMIENTOS</u>		<u>SALDOS</u>		
				<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreedor</u>	<u>No.Cheque</u>
2023-06-15	06000363	PEDIDO DE LA F/636 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO (TINTAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	16,197.50	76,449,694.49	0.00	-
2023-06-15	06000363	PEDIDO DE LA F/636 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO (TINTAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	34,419.68	76,252,384.08	0.00	-
2023-06-01	06000367	PEDIDO DE LA F/623, POR LA ADQUISICION DE MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS INFORMATICOS(TONNERS) ; PARA EL USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ÑA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA. CHIAPAS.	0.00	0.00	40,660.07	96,327,207.71	0.00	-
2023-06-01	06000367	PEDIDO DE LA F/623, POR LA ADQUISICION DE MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS INFORMATICOS(TONNERS) ; PARA EL USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ÑA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA. CHIAPAS.	0.00	0.00	9,567.08	98,974,723.57	0.00	-
2023-06-16	06000370	PEDIDO DE LA F/151 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO (TONNERS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	40,779.80	76,179,950.25	0.00	-
2023-06-16	06000370	PEDIDO DE LA F/151 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO (TONNERS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	9,835.64	76,126,040.31	0.00	-
2023-06-16	06000375	PEDIDO DE LA F/152 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO (TONNERS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	32,332.68	76,093,707.63	0.00	-
2023-06-16	06000375	PEDIDO DE LA F/152 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO (TONNERS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	15,315.48	76,070,718.27	0.00	-
2023-06-01	06000376	PEDIDO DE LA F/624, POR LA ADQUISICION DE MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS INFORMATICOS(TONNERS) ; PARA EL USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ÑA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA. CHIAPAS.	0.00	0.00	35,429.18	85,409,352.21	0.00	-

LA INDEPENDENCIA
LIBRO MAYOR
 Del 01/04/2023 al 30/06/2023

<u>Fecha</u>	<u>Poliza</u>	<u>Concepto</u>	<u>SaldoInicial</u>	<u>MOVIMIENTOS</u>		<u>SALDOS</u>		
				<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreeedor</u>	<u>No.Cheque</u>
2023-06-01	06000376	PEDIDO DE LA F/624, POR LA ADQUISICION DE MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS INFORMATICOS(TONNERS) ; PARA EL USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ÑA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA. CHIAPAS.	0.00	0.00	15,183.94	96,747,308.39	0.00	-
2023-06-19	06000383	PEDIDO DE LA F/639 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO (TONNERS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	8,344.09	76,037,241.58	0.00	-
2023-06-19	06000383	PEDIDO DE LA F/639 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO (TONNERS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	35,530.00	75,985,718.10	0.00	-
2023-06-23	06000389	PEDIDO DE LA F/646 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO (TONNERS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	38,712.01	75,916,479.50	0.00	-
2023-06-23	06000389	PEDIDO DE LA F/646 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO (TONNERS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	9,999.99	75,859,089.25	0.00	-
2023-06-06	06000391	PEDIDO DE LA F/631, POR LA ADQUISICION DE MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS INFORMATICOS(TONNERS) ; PARA EL USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ÑA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA. CHIAPAS	0.00	0.00	9,721.55	77,109,051.88	0.00	-
2023-06-06	06000391	PEDIDO DE LA F/631, POR LA ADQUISICION DE MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS INFORMATICOS(TONNERS) ; PARA EL USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ÑA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA. CHIAPAS	0.00	0.00	38,482.46	76,973,115.46	0.00	-
2023-06-30	06000399	PEDIDO DE LA F/17 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO (TONNERS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	7,787.24	75,467,039.27	0.00	-
2023-06-30	06000399	PEDIDO DE LA F/17 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO (TONNERS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	40,845.84	75,265,331.41	0.00	-

LA INDEPENDENCIA
LIBRO MAYOR
Del 01/04/2023 al 30/06/2023

<u>Fecha</u>	<u>Poliza</u>	<u>Concepto</u>	<u>SaldoInicial</u>	<u>MOVIMIENTOS</u>		<u>SALDOS</u>		
				<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreeedor</u>	<u>No.Cheque</u>
2023-06-30	06000406	PEDIDO DE LA F/16 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO (TONNERS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	41,578.35	75,487,999.47	0.00	-
2023-06-30	06000406	PEDIDO DE LA F/16 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO (TONNERS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	8,315.66	74,971,161.91	0.00	-
2023-06-30	06000411	PEDIDO DE LA F/651 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO (TONNERS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	31,987.25	75,396,181.14	0.00	-
2023-06-30	06000411	PEDIDO DE LA F/651 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO (TONNERS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	9,339.75	75,204,968.45	0.00	-
2023-06-06	06000415	PEDIDO DE LA F/10, POR LA ADQUISICION DE MATERIALES Y UTILES DE PROCESAMIENTO EN EQUIPOAS (TINTAS) : PARA USOS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA, MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIPAS.	0.00	0.00	34,226.40	77,203,568.95	0.00	-
2023-06-06	06000415	PEDIDO DE LA F/10, POR LA ADQUISICION DE MATERIALES Y UTILES DE PROCESAMIENTO EN EQUIPOAS (TINTAS) : PARA USOS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA, MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIPAS.	0.00	0.00	10,066.60	77,098,985.28	0.00	-
2023-06-30	06000419	TRANSFERENCIAS COMPENSADAS DE PARTIDA A PARTIDA DE NUESTRO FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES AÑO EN CURSO Y ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES PARA DAR SUFICIENCIA PRESUPUESTAL A PARTIDAS CON SALDO NEGATIVO DEL MES DE JUNIO DEL 2023	0.00	24,474.22	0.00	75,664,746.04	0.00	-
2023-06-30	06000419	TRANSFERENCIAS COMPENSADAS DE PARTIDA A PARTIDA DE NUESTRO FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES AÑO EN CURSO Y ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES PARA DAR SUFICIENCIA PRESUPUESTAL A PARTIDAS CON SALDO NEGATIVO DEL MES DE JUNIO DEL 2023	0.00	52,215.69	0.00	74,663,591.47	0.00	-
2023-06-30	06000419	TRANSFERENCIAS COMPENSADAS DE PARTIDA A PARTIDA DE NUESTRO FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES AÑO EN CURSO Y ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES PARA DAR SUFICIENCIA PRESUPUESTAL A PARTIDAS CON SALDO NEGATIVO DEL MES DE JUNIO DEL 2023	0.00	7,753.50	0.00	74,932,372.99	0.00	-
2023-06-30	06000419	TRANSFERENCIAS COMPENSADAS DE PARTIDA A PARTIDA DE NUESTRO FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES AÑO EN CURSO Y ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES PARA DAR SUFICIENCIA PRESUPUESTAL A PARTIDAS CON SALDO NEGATIVO DEL MES DE JUNIO DEL 2023	0.00	12,498.22	0.00	74,944,871.21	0.00	-

LA INDEPENDENCIA
LIBRO MAYOR
 Del 01/04/2023 al 30/06/2023

<u>Fecha</u>	<u>Poliza</u>	<u>Concepto</u>	<u>SaldoInicial</u>	<u>MOVIMIENTOS</u>		<u>SALDOS</u>		
				<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreeedor</u>	<u>No.Cheque</u>
2023-06-30	06000419	TRANSFERENCIAS COMPENSADAS DE PARTIDA A PARTIDA DE NUESTRO FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES AÑO EN CURSO Y ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES PARA DAR SUFICIENCIA PRESUPUESTAL A PARTIDAS CON SALDO NEGATIVO DEL MES DE JUNIO DEL 2023	0.00	0.00	96,941.63	74,847,929.58	0.00	-
2023-06-09	06000420	PEDIDO DE LA F/2372 POR ADQUISICION DE REFACCIONES PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	45,479.98	76,788,152.69	0.00	-
2023-06-09	06000424	PEDIDO DE LA F/633 PÓR LA ADQUISICION DE MATERIALES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS DE COMPUTO (TONERS);PARA EL USOS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	32,633.12	76,833,632.67	0.00	-
2023-06-09	06000424	PEDIDO DE LA F/633 PÓR LA ADQUISICION DE MATERIALES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS DE COMPUTO (TONERS);PARA EL USOS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	10,040.96	76,705,819.46	0.00	-
2023-06-09	06000427	REGISTRO DE PAGO DE LA F/2373 POR SERVICIO DE MANO DE OBRA PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	44,918.15	76,922,876.92	0.00	-
2023-06-15	06000432	PEDIDO DE LA F/2378 POR ADQUISICION DE REFACCIONES, PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	24,907.31	76,627,467.51	0.00	-
2023-06-15	06000432	PEDIDO DE LA F/2378 POR ADQUISICION DE REFACCIONES, PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	23,736.69	76,425,957.80	0.00	-
2023-06-15	06000436	REGISTRO DE PAGO DE LA F/2379 POR SERVICIO DE MANO DE OBRA, PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	18,355.05	76,652,374.82	0.00	-
2023-06-15	06000436	REGISTRO DE PAGO DE LA F/2379 POR SERVICIO DE MANO DE OBRA, PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	29,320.25	76,582,069.15	0.00	-
2023-06-30	06000440	PEDIDO DE LA F/656 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	47,516.05	75,579,660.83	0.00	-
2023-06-30	06000444	PEDIDO DE LA F/1278 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	24,203.05	75,648,887.20	0.00	-

LA INDEPENDENCIA
LIBRO MAYOR
Del 01/04/2023 al 30/06/2023

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreeedor	No.Cheque
2023-06-30	06000444	PEDIDO DE LA F/1278 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	25,712.16	75,239,619.25	0.00	-
2023-06-16	06000445	PEDIDO DE LA F/150, POR LA ADQUISICION DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA (HOJAS BLANCAS) PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	44,074.30	76,135,875.95	0.00	-
2023-06-16	06000445	PEDIDO DE LA F/150, POR LA ADQUISICION DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA (HOJAS BLANCAS) PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	7,673.88	76,086,033.75	0.00	-
2023-06-30	06000452	PEDIDO DE LA F/2382 POR ADQUISICION DE REFACCIONES, PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	49,786.13	74,611,375.78	0.00	-
2023-06-30	06000456	REGISTRO DE PAGO DE LA F/2383 POR SERVICIO DE MANO DE OBRA, PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	50,083.01	75,529,577.82	0.00	-
2023-06-30	06000460	PEDIDO DE LA F/2384 POR ADQUISICION DE REFACCIONES, PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	48,103.00	74,895,204.46	0.00	-
2023-06-30	06000464	REGISTRO DE PAGO DE LA F/2385 POR SERVICIO DE MANO DE OBRA, PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	46,253.05	75,640,271.82	0.00	-
2023-06-30	06000468	TRANSFERENCIAS COMPENSADAS DE PARTIDA A PARTIDA DE NUESTRO FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES AÑO EN CURSO Y ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES PARA DAR SUFICIENCIA PRESUPUESTAL A PARTIDAS CON SALDO NEGATIVO DEL MES DE JUNIO DEL 2023	0.00	0.00	18,789.48	75,428,168.39	0.00	-
2023-06-30	06000468	TRANSFERENCIAS COMPENSADAS DE PARTIDA A PARTIDA DE NUESTRO FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES AÑO EN CURSO Y ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES PARA DAR SUFICIENCIA PRESUPUESTAL A PARTIDAS CON SALDO NEGATIVO DEL MES DE JUNIO DEL 2023	0.00	11,314.64	0.00	75,214,308.20	0.00	-
2023-06-30	06000468	TRANSFERENCIAS COMPENSADAS DE PARTIDA A PARTIDA DE NUESTRO FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES AÑO EN CURSO Y ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES PARA DAR SUFICIENCIA PRESUPUESTAL A PARTIDAS CON SALDO NEGATIVO DEL MES DE JUNIO DEL 2023	0.00	0.00	16,014.16	74,835,386.43	0.00	-

LA INDEPENDENCIA
LIBRO MAYOR
 Del 01/04/2023 al 30/06/2023

<u>Fecha</u>	<u>Poliza</u>	<u>Concepto</u>	<u>SaldoInicial</u>	<u>MOVIMIENTOS</u>		<u>SALDOS</u>		
				<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreedor</u>	<u>No.Cheque</u>
2023-06-30	06000468	TRANSFERENCIAS COMPENSADAS DE PARTIDA A PARTIDA DE NUESTRO FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES AÑO EN CURSO Y ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES PARA DAR SUFICIENCIA PRESUPUESTAL A PARTIDAS CON SALDO NEGATIVO DEL MES DE JUNIO DEL 2023	0.00	0.00	310,000.00	74,661,161.91	0.00	-
2023-06-30	06000468	TRANSFERENCIAS COMPENSADAS DE PARTIDA A PARTIDA DE NUESTRO FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES AÑO EN CURSO Y ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES PARA DAR SUFICIENCIA PRESUPUESTAL A PARTIDAS CON SALDO NEGATIVO DEL MES DE JUNIO DEL 2023	0.00	333,489.00	0.00	74,997,080.47	0.00	-
2023-06-06	06000469	PEDIDO DE LA F/632 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION (HOJAS MEMBRETADAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	41,938.27	77,057,047.01	0.00	-
2023-06-06	06000469	PEDIDO DE LA F/632 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION (HOJAS MEMBRETADAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	6,621.83	77,011,597.92	0.00	-
2023-06-06	06000473	PEDIDO DE LA F/630 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION (HOJAS MEMBRETADAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	15,183.34	77,180,895.87	0.00	-
2023-06-06	06000473	PEDIDO DE LA F/630 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION (HOJAS MEMBRETADAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	32,535.74	77,118,773.43	0.00	-
2023-06-30	06000477	PEDIDO DE LA F/15, POR LA ADQUISICION DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA (HOJAS BLANCAS) PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPEDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	8,897.29	75,306,177.25	0.00	-
2023-06-30	06000477	PEDIDO DE LA F/15, POR LA ADQUISICION DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA (HOJAS BLANCAS) PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPEDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	42,821.82	74,954,258.65	0.00	-
2023-06-15	06000481	PEDIDO DE LA F/12 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION (HOJAS MEMBRETADAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	42,679.35	76,375,098.09	0.00	-
2023-06-15	06000481	PEDIDO DE LA F/12 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION (HOJAS MEMBRETADAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	6,738.85	76,350,271.22	0.00	-

LA INDEPENDENCIA
LIBRO MAYOR
 Del 01/04/2023 al 30/06/2023

<u>Fecha</u>	<u>Poliza</u>	<u>Concepto</u>	<u>SaldoInicial</u>	<u>MOVIMIENTOS</u>		<u>SALDOS</u>		
				<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreedor</u>	<u>No.Cheque</u>
2023-06-15	06000485	PEDIDO DE LA F/13 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION (HOJAS MEMBRETADAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	18,088.02	76,357,010.07	0.00	-
2023-06-15	06000485	PEDIDO DE LA F/13 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION (HOJAS MEMBRETADAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	31,654.03	76,220,730.05	0.00	-
2023-06-19	06000490	PEDIDO DE LA F/638 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION (HOJAS MEMBRETADAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	25,132.60	76,045,585.67	0.00	-
2023-06-19	06000490	PEDIDO DE LA F/638 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION (HOJAS MEMBRETADAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	15,993.48	76,021,248.10	0.00	-
2023-06-23	06000494	PEDIDO DE LA F/648 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION (HOJAS MEMBRETADAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	13,047.01	75,964,810.09	0.00	-
2023-06-23	06000494	PEDIDO DE LA F/648 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION (HOJAS MEMBRETADAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	34,792.02	75,824,297.23	0.00	-
2023-06-30	06000498	PEDIDO DE LA F/14 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION (HOJAS MEMBRETADAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	50,617.03	75,732,240.01	0.00	-
2023-06-30	06000502	PEDIDO DE LA F/650 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION (HOJAS MEMBRETADAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	6,700.53	75,460,338.74	0.00	-
2023-06-30	06000502	PEDIDO DE LA F/650 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION (HOJAS MEMBRETADAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	42,436.70	75,353,744.44	0.00	-

LA INDEPENDENCIA
LIBRO MAYOR
Del 01/04/2023 al 30/06/2023

<u>Fecha</u>	<u>Poliza</u>	<u>Concepto</u>	<u>SaldoInicial</u>	<u>MOVIMIENTOS</u>		<u>SALDOS</u>		
				<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreeedor</u>	<u>No.Cheque</u>
2023-06-30	06000506	PEDIDO DE LA F/652 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO (TONNERS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	13,172.96	75,474,826.51	0.00	-
2023-06-30	06000506	PEDIDO DE LA F/652 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO (TONNERS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	29,639.16	74,924,619.49	0.00	-
2023-06-30	06000510	PEDIDO DE LA F/653 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION (HOJAS MEMBRETADAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	13,380.87	75,446,957.87	0.00	-
2023-06-30	06000510	PEDIDO DE LA F/653 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION (HOJAS MEMBRETADAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	35,682.35	74,851,400.59	0.00	-
2023-06-30	06000514	PEDIDO DE LA F/655 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION (HOJAS MEMBRETADAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	45,715.14	75,686,524.87	0.00	-
2023-06-30	06000518	TRANSFERENCIAS COMPENSADAS DE PARTIDA A PARTIDA DE NUESTRO FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES AÑO EN CURSO Y ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES PARA DAR SUFICIENCIA PRESUPUESTAL A PARTIDAS CON SALDO NEGATIVO DEL MES DE JUNIO DEL 2023	0.00	8,344.21	0.00	75,673,090.25	0.00	-
2023-06-30	06000518	TRANSFERENCIAS COMPENSADAS DE PARTIDA A PARTIDA DE NUESTRO FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES AÑO EN CURSO Y ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES PARA DAR SUFICIENCIA PRESUPUESTAL A PARTIDAS CON SALDO NEGATIVO DEL MES DE JUNIO DEL 2023	0.00	0.00	8,344.21	74,827,042.22	0.00	-
2023-06-30	06000519	PEDIDO DE LA F/654, POR LA ADQUISICION DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA (HOJAS BLANCAS) PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	38,669.90	75,315,074.54	0.00	-
2023-06-30	06000519	PEDIDO DE LA F/654, POR LA ADQUISICION DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA (HOJAS BLANCAS) PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	10,541.15	74,728,107.87	0.00	-
2023-06-23	06000523	PEDIDO DE LA F/647, POR LA ADQUISICION DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA (HOJAS BLANCAS) PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	8,032.84	75,869,089.24	0.00	-

LA INDEPENDENCIA
LIBRO MAYOR
Del 01/04/2023 al 30/06/2023

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque
2023-06-23	06000523	PEDIDO DE LA F/647, POR LA ADQUISICION DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA (HOJAS BLANCAS) PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPEDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	41,440.19	75,782,857.04	0.00	-
2023-06-01	06000527	PEDIDO DE LA F/2164 POR ADQUISICION DE TIMBRES FISCALES, R.O.I., SISTEMA DE NOMINAS ELECTRONICAS, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	24,400.01	95,669,177.73	0.00	-
			132,846,126.21	52,118,742.82	109,894,933.85	\$75,069,935.18	\$0.00	

CUENTA:	8231	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO							
2023-04-03	04000009	AMPLIACION DE RENDIMIENTOS DE LA CUENTA NO. 0119384170 BANOBRAS 2022, CORRESPONDIENTE DEL MES DE ABRIL DE 2023	-18,267,512.71	0.00	1.56	0.00	18,267,514.27	-	
2023-04-03	04000010	AMPLIACION DE RENDIMIENTOS DE LA CUENTA NO. 0119593411 PIM 2023, CORRESPONDIENTE DEL MES DE ABRIL DE 2023	0.00	0.00	0.88	0.00	15,342,472.33	-	
2023-04-03	04000012	AMPLIACION DE RENDIMIENTOS DE LA CUENTA NO. 0119593535 FAISMUN 2023, CORRESPONDIENTE DEL MES DE ABRIL DE 2023	0.00	0.00	83.89	0.00	16,699,912.73	-	
2023-04-03	04000013	AMPLIACION DE RENDIMIENTOS DE LA CUENTA NO. 0119593578 FORTAMUN 2023, CORRESPONDIENTE DEL MES DE ABRIL DE 2023	0.00	0.00	7.92	0.00	12,364,673.16	-	
2023-04-03	04000092	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA CONSTRUCCION DE PISO FIRME	0.00	936,166.40	0.00	0.00	15,243,376.92	-	
2023-04-03	04000092	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA CONSTRUCCION DE PISO FIRME	0.00	0.00	936,166.40	0.00	11,357,900.99	-	
2023-04-03	04000095	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA CONSTRUCCION DE PISO FIRME	0.00	1,064,889.28	0.00	0.00	12,364,665.24	-	
2023-04-03	04000095	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA CONSTRUCCION DE PISO FIRME	0.00	0.00	1,064,889.28	0.00	13,569,594.11	-	
2023-04-03	04000105	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHA	0.00	0.00	1,574,302.03	0.00	15,968,905.88	-	
2023-04-03	04000105	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHA	0.00	1,574,302.03	0.00	0.00	11,995,292.08	-	
2023-04-03	04000126	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA REVESTIMIENTO DE CALLES	0.00	2,853,418.78	0.00	0.00	10,089,741.78	-	
2023-04-03	04000126	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA REVESTIMIENTO DE CALLES	0.00	0.00	2,853,418.78	0.00	18,267,606.96	-	
2023-04-03	04000131	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA CONSTRUCCION DE PISO FIRME	0.00	1,813,822.40	0.00	0.00	13,429,554.52	-	
2023-04-03	04000131	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA CONSTRUCCION DE PISO FIRME	0.00	0.00	1,813,822.40	0.00	11,903,564.18	-	

LA INDEPENDENCIA
LIBRO MAYOR
Del 01/04/2023 al 30/06/2023

<u>Fecha</u>	<u>Poliza</u>	<u>Concepto</u>	<u>SaldoInicial</u>	<u>MOVIMIENTOS</u>		<u>SALDOS</u>		<u>No.Cheque</u>
				<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreedor</u>	
2023-04-03	04000137	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA CONSTRUCCION DE PISO FIRME	0.00	1,989,353.60	0.00	0.00	10,421,734.59	-
2023-04-03	04000137	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA CONSTRUCCION DE PISO FIRME	0.00	0.00	1,989,353.60	0.00	15,414,188.18	-
2023-04-03	04000139	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA CONSTRUCCION DE PISO FIRME	0.00	1,357,441.28	0.00	0.00	15,342,471.45	-
2023-04-03	04000139	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA CONSTRUCCION DE PISO FIRME	0.00	0.00	1,357,441.28	0.00	17,326,347.16	-
2023-04-03	04000141	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA CONSTRUCCION DE PISO FIRME	0.00	1,146,803.84	0.00	0.00	16,179,543.32	-
2023-04-03	04000141	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA CONSTRUCCION DE PISO FIRME	0.00	0.00	1,146,803.84	0.00	12,504,704.83	-
2023-04-03	04000144	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA CONSTRUCCION DE PISO FIRME	0.00	1,521,270.40	0.00	0.00	16,746,243.87	-
2023-04-03	04000144	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA CONSTRUCCION DE PISO FIRME	0.00	0.00	1,521,270.40	0.00	13,424,834.58	-
2023-04-03	04000147	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA CONSTRUCCION DE PISO FIRME	0.00	947,868.48	0.00	0.00	14,394,603.85	-
2023-04-03	04000147	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA CONSTRUCCION DE PISO FIRME	0.00	0.00	947,868.48	0.00	12,943,160.56	-
2023-04-30	04000312	TRANSFERENCIAS COMPENSADAS DE PARTIDA A PARTIDA DE NUESTRO FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES AÑO EN CURSO Y ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES PARA DAR SUFICIENCIA PRESUPUESTAL A PARTIDAS CON SALDO NEGATIVO DEL MES DE ABRIL DEL 2023	0.00	0.00	17,253.77	0.00	18,543,858.09	-
2023-04-30	04000312	TRANSFERENCIAS COMPENSADAS DE PARTIDA A PARTIDA DE NUESTRO FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES AÑO EN CURSO Y ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES PARA DAR SUFICIENCIA PRESUPUESTAL A PARTIDAS CON SALDO NEGATIVO DEL MES DE ABRIL DEL 2023	0.00	0.00	8,682.26	0.00	18,552,540.35	-
2023-04-30	04000312	TRANSFERENCIAS COMPENSADAS DE PARTIDA A PARTIDA DE NUESTRO FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES AÑO EN CURSO Y ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES PARA DAR SUFICIENCIA PRESUPUESTAL A PARTIDAS CON SALDO NEGATIVO DEL MES DE ABRIL DEL 2023	0.00	0.00	3,684.00	0.00	18,556,224.35	-
2023-04-30	04000312	TRANSFERENCIAS COMPENSADAS DE PARTIDA A PARTIDA DE NUESTRO FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES AÑO EN CURSO Y ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES PARA DAR SUFICIENCIA PRESUPUESTAL A PARTIDAS CON SALDO NEGATIVO DEL MES DE ABRIL DEL 2023	0.00	0.00	118,908.73	0.00	18,675,133.08	-
2023-04-30	04000312	TRANSFERENCIAS COMPENSADAS DE PARTIDA A PARTIDA DE NUESTRO FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES AÑO EN CURSO Y ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES PARA DAR SUFICIENCIA PRESUPUESTAL A PARTIDAS CON SALDO NEGATIVO DEL MES DE ABRIL DEL 2023	0.00	148,528.76	0.00	0.00	18,526,604.32	-

LA INDEPENDENCIA
LIBRO MAYOR
Del 01/04/2023 al 30/06/2023

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		No.Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	
2023-04-03	04000417	TRANSFERENCIA COMPENSADA DEL F.G.P. 2023, POR ADQUISICIONES PATRIMONIALES REGISTRADAS CON ESTRUCTURA 03 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE DEL MES DE ABRIL DEL 2023	0.00	46,415.03	0.00	0.00	16,699,828.84	-
2023-04-03	04000417	TRANSFERENCIA COMPENSADA DEL F.G.P. 2023, POR ADQUISICIONES PATRIMONIALES REGISTRADAS CON ESTRUCTURA 03 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE DEL MES DE ABRIL DEL 2023	0.00	0.00	46,415.03	0.00	12,411,088.19	-
2023-04-03	04000425	TRANSFERENCIA COMPENSADA DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE FINANCIAMIENTOS Y EMPRESTITOS, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL A LA PARTIDA 3411 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS, CORRESPONDIENTE DEL MES DE ABRIL DEL 2023	0.00	0.00	290.10	0.00	18,267,897.06	-
2023-04-03	04000425	TRANSFERENCIA COMPENSADA DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE FINANCIAMIENTOS Y EMPRESTITOS, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL A LA PARTIDA 3411 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS, CORRESPONDIENTE DEL MES DE ABRIL DEL 2023	0.00	290.10	0.00	0.00	18,267,606.96	-
2023-04-30	04000440	AMPLIACION DE PARTICIPACIONES RECIBIDAS DE LA SECRETARIA DE HACIENDA POR CONCEPTO DE:FONDO DE COMPENSACION,PARTICIPACION A LA VENTA FINAL DE GASOLINAS Y DIESEL,FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION Y DIFERENC.1ER.TRIM.DE 2023,DEL MES DE MARZO DE 2023	0.00	0.00	258,997.36	0.00	18,526,604.32	-
2023-05-01	05000017	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	0.00	0.00	4,184,376.89	0.00	25,070,067.48	-
2023-05-01	05000017	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	0.00	4,184,376.89	0.00	0.00	18,827,062.11	-
2023-05-01	05000019	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN ESCUELA JARDIN DE NIÑAS Y NIÑOS "FEDERICO PROEBEL" CON CLAVE:07DJN2075D	0.00	0.00	2,508,577.11	0.00	21,231,290.16	-
2023-05-01	05000019	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN ESCUELA JARDIN DE NIÑAS Y NIÑOS "FEDERICO PROEBEL" CON CLAVE:07DJN2075D	0.00	2,508,577.11	0.00	0.00	16,318,485.00	-
2023-05-01	05000021	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA CONSTRUCCION DE PISO FIRME	0.00	1,170,208.00	0.00	0.00	23,011,439.00	-
2023-05-01	05000021	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA CONSTRUCCION DE PISO FIRME	0.00	0.00	1,170,208.00	0.00	17,575,926.82	-
2023-05-01	05000023	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA CONSTRUCCION DE PISO FIRME	0.00	0.00	830,847.68	0.00	18,722,713.05	-
2023-05-01	05000023	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA CONSTRUCCION DE PISO FIRME	0.00	830,847.68	0.00	0.00	14,408,877.32	-

LA INDEPENDENCIA
LIBRO MAYOR
Del 01/04/2023 al 30/06/2023

<u>Fecha</u>	<u>Poliza</u>	<u>Concepto</u>	<u>SaldoInicial</u>	<u>MOVIMIENTOS</u>		<u>SALDOS</u>		<u>No.Cheque</u>
				<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreedor</u>	
2023-05-01	05000025	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA CONSTRUCCION DE PISO FIRME	0.00	1,462,760.00	0.00	0.00	14,855,725.00	-
2023-05-01	05000025	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA CONSTRUCCION DE PISO FIRME	0.00	0.00	1,462,760.00	0.00	18,526,686.82	-
2023-05-01	05000027	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA CONSTRUCCION DE PISO FIRME	0.00	1,146,803.84	0.00	0.00	17,891,865.37	-
2023-05-01	05000027	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA CONSTRUCCION DE PISO FIRME	0.00	0.00	1,146,803.84	0.00	16,444,101.64	-
2023-05-01	05000037	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA APOYO AL CULTIVO DE CAFE (GRUPO 1)	0.00	0.00	512,000.00	0.00	19,038,669.21	-
2023-05-01	05000037	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA APOYO AL CULTIVO DE CAFE (GRUPO 1)	0.00	512,000.00	0.00	0.00	17,063,926.82	-
2023-05-01	05000041	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA APOYO AL CULTIVO DE CAFE (GRUPO 2)	0.00	0.00	384,000.00	0.00	15,239,725.00	-
2023-05-01	05000041	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA APOYO AL CULTIVO DE CAFE (GRUPO 2)	0.00	384,000.00	0.00	0.00	16,060,118.82	-
2023-05-01	05000045	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA APOYO AL CULTIVO DE CAFE	0.00	0.00	352,000.00	0.00	25,422,067.48	-
2023-05-01	05000045	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA APOYO AL CULTIVO DE CAFE	0.00	352,000.00	0.00	0.00	14,056,877.32	-
2023-05-01	05000054	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA APOYO AL CULTIVO DE CAFE	0.00	345,600.00	0.00	0.00	20,885,690.16	-
2023-05-01	05000054	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA APOYO AL CULTIVO DE CAFE	0.00	0.00	345,600.00	0.00	16,405,718.82	-
2023-05-01	05000249	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA CONSTRUCCION DE PISO FIRME	0.00	1,240,420.48	0.00	0.00	24,181,647.00	-
2023-05-01	05000249	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA CONSTRUCCION DE PISO FIRME	0.00	0.00	1,240,420.48	0.00	15,297,297.80	-
2023-05-31	05000347	TRANSFERENCIAS COMPENSADAS DE PARTIDA A PARTIDA DE NUESTRO FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES AÑO EN CURSO Y ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES PARA DAR SUFICIENCIA PRESUPUESTAL A PARTIDAS CON SALDO NEGATIVO DEL MES DE MAYO DEL 2023	0.00	568,465.24	0.00	0.00	17,958,221.58	-
2023-05-31	05000347	TRANSFERENCIAS COMPENSADAS DE PARTIDA A PARTIDA DE NUESTRO FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES AÑO EN CURSO Y ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES PARA DAR SUFICIENCIA PRESUPUESTAL A PARTIDAS CON SALDO NEGATIVO DEL MES DE MAYO DEL 2023	0.00	0.00	9,646.55	0.00	18,185,812.28	-
2023-05-31	05000347	TRANSFERENCIAS COMPENSADAS DE PARTIDA A PARTIDA DE NUESTRO FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES AÑO EN CURSO Y ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES PARA DAR SUFICIENCIA PRESUPUESTAL A PARTIDAS CON SALDO NEGATIVO DEL MES DE MAYO DEL 2023	0.00	0.00	442,106.03	0.00	18,627,918.31	-

LA INDEPENDENCIA
LIBRO MAYOR
Del 01/04/2023 al 30/06/2023

<u>Fecha</u>	<u>Poliza</u>	<u>Concepto</u>	<u>SaldoInicial</u>	<u>MOVIMIENTOS</u>		<u>SALDOS</u>		
				<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreeedor</u>	<u>No.Cheque</u>
2023-05-31	05000347	TRANSFERENCIAS COMPENSADAS DE PARTIDA A PARTIDA DE NUESTRO FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES AÑO EN CURSO Y ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES PARA DAR SUFICIENCIA PRESUPUESTAL A PARTIDAS CON SALDO NEGATIVO DEL MES DE MAYO DEL 2023	0.00	0.00	116,712.66	0.00	18,793,752.73	-
2023-05-31	05000495	TRANSFERENCIAS COMPENSADAS DE PARTIDA A PARTIDA DE NUESTRO FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES AÑO EN CURSO Y ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES PARA DAR SUFICIENCIA PRESUPUESTAL A PARTIDAS CON SALDO NEGATIVO DEL MES DE MAYO DEL 2023	0.00	49,121.76	0.00	0.00	18,176,165.73	-
2023-05-31	05000495	TRANSFERENCIAS COMPENSADAS DE PARTIDA A PARTIDA DE NUESTRO FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES AÑO EN CURSO Y ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES PARA DAR SUFICIENCIA PRESUPUESTAL A PARTIDAS CON SALDO NEGATIVO DEL MES DE MAYO DEL 2023	0.00	0.00	23,829.04	0.00	18,651,747.35	-
2023-05-31	05000495	TRANSFERENCIAS COMPENSADAS DE PARTIDA A PARTIDA DE NUESTRO FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES AÑO EN CURSO Y ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES PARA DAR SUFICIENCIA PRESUPUESTAL A PARTIDAS CON SALDO NEGATIVO DEL MES DE MAYO DEL 2023	0.00	0.00	25,292.72	0.00	18,677,040.07	-
2023-05-01	05000500	AMPLIACION DE RENDIMIENTOS DE LA CUENTA NO. 0119593411 PIM 2023, CORRESPONDIENTE DEL MES DE MAYO DE 2023	0.00	0.00	0.43	0.00	20,885,690.59	-
2023-05-01	05000501	AMPLIACION DE RENDIMIENTOS DE LA CUENTA NO. 0119593535 FAISMUN 2023, CORRESPONDIENTE DEL MES DE MAYO DE 2023	0.00	0.00	64.89	0.00	18,526,669.21	-
2023-05-01	05000502	AMPLIACION DE RENDIMIENTOS DE LA CUENTA NO. 0119593578 FORTAMUN 2023, CORRESPONDIENTE DEL MES DE MAYO DE 2023	0.00	0.00	17.18	0.00	16,444,118.82	-
2023-05-31	05000503	AMPLIACION DE PARTICIPACIONES RECIBIDAS DE LA SECRETARIA DE HACIENDA POR CONCEPTO DE:FONDO DE COMPENSACION,PARTICIPACION A LA VENTA FINAL DE GASOLINAS Y DIESEL,FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION Y AJUSTE DEFINITIVO 2022,DEL MES DE MAYO DE 2023	0.00	0.00	267,065.91	0.00	18,225,287.49	-
2023-06-01	06000044	AMPLIACION DE RENDIMIENTOS DE LA CUENTA NO. 0119593411 PIM 2023, CORRESPONDIENTE DEL MES DE JUNIO DE 2023	0.00	0.00	0.12	0.00	18,239,234.51	-
2023-06-01	06000047	AMPLIACION DE RENDIMIENTOS DE LA CUENTA NO. 0119593535 FAISMUN 2023, CORRESPONDIENTE DEL MES DE JUNIO DE 2023	0.00	0.00	29.36	0.00	18,938,434.39	-
2023-06-01	06000049	AMPLIACION DE RENDIMIENTOS DE LA CUENTA NO. 0119593578 FORTAMUN 2023, CORRESPONDIENTE DEL MES DE JUNIO DE 2023	0.00	0.00	7.50	0.00	20,373,541.03	-

LA INDEPENDENCIA
LIBRO MAYOR
Del 01/04/2023 al 30/06/2023

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS			No.Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor		
2023-06-30	06000050	AMPLIACION DE PARTICIPACIONES RECIBIDAS DE LA SECRETARIA DE HACIENDA POR CONCEPTO DE:FONDO DE COMPENSACION,PARTICIPACION A LA VENTA FINAL DE GASOLINAS Y DIESEL Y FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION,DEL MES DE JUNIO DE 2023	0.00	0.00	215,199.59	0.00	19,029,831.73	-	
2023-06-01	06000088	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO, BARRIO 16 DE SEPTIEMBRE	0.00	1,210,300.04	0.00	0.00	20,395,677.79	-	
2023-06-01	06000088	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO, BARRIO 16 DE SEPTIEMBRE	0.00	0.00	1,210,300.04	0.00	16,685,101.21	-	
2023-06-01	06000090	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO, ZONA CENTRO	0.00	0.00	825,698.08	0.00	16,235,436.37	-	
2023-06-01	06000090	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO, ZONA CENTRO	0.00	825,698.08	0.00	0.00	19,874,571.43	-	
2023-06-01	06000092	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA CONSTRUCCION DE PARQUE PUBLICO	0.00	5,301,519.66	0.00	0.00	15,409,738.29	-	
2023-06-01	06000092	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA CONSTRUCCION DE PARQUE PUBLICO	0.00	0.00	5,301,519.66	0.00	20,592,842.31	-	
2023-06-01	06000094	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA CONSTRUCCION DE PISO FIRME	0.00	760,635.20	0.00	0.00	15,474,801.17	-	
2023-06-01	06000094	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA CONSTRUCCION DE PISO FIRME	0.00	0.00	760,635.20	0.00	18,999,869.71	-	
2023-06-01	06000096	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA CONSTRUCCION DE PISO FIRME	0.00	0.00	468,083.20	0.00	25,163,936.35	-	
2023-06-01	06000096	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA CONSTRUCCION DE PISO FIRME	0.00	468,083.20	0.00	0.00	20,124,759.11	-	
2023-06-01	06000098	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA CONSTRUCCION DE PISO FIRME	0.00	0.00	1,638,291.20	0.00	22,033,968.99	-	
2023-06-01	06000098	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA CONSTRUCCION DE PISO FIRME	0.00	1,638,291.20	0.00	0.00	22,214,134.75	-	
2023-06-01	06000100	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA CONSTRUCCION DE PISO FIRME	0.00	1,521,270.40	0.00	0.00	23,642,665.95	-	
2023-06-01	06000100	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA CONSTRUCCION DE PISO FIRME	0.00	0.00	1,521,270.40	0.00	21,646,029.51	-	
2023-06-01	06000102	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA CONSTRUCCION DE PISO FIRME	0.00	0.00	994,676.80	0.00	21,399,897.83	-	
2023-06-01	06000102	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA CONSTRUCCION DE PISO FIRME	0.00	994,676.80	0.00	0.00	20,711,257.95	-	
2023-06-01	06000104	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA CONSTRUCCION DE PISO FIRME	0.00	0.00	1,579,780.80	0.00	20,373,533.53	-	
2023-06-01	06000104	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA CONSTRUCCION DE PISO FIRME	0.00	1,579,780.80	0.00	0.00	15,105,320.41	-	
2023-06-01	06000106	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA CONSTRUCCION DE PISO FIRME	0.00	0.00	936,166.40	0.00	16,777,486.81	-	

LA INDEPENDENCIA
LIBRO MAYOR
Del 01/04/2023 al 30/06/2023

<u>Fecha</u>	<u>Poliza</u>	<u>Concepto</u>	<u>SaldoInicial</u>	<u>MOVIMIENTOS</u>		<u>SALDOS</u>		<u>No.Cheque</u>
				<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreeedor</u>	
2023-06-01	06000106	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA CONSTRUCCION DE PISO FIRME	0.00	936,166.40	0.00	0.00	18,938,405.03	-
2023-06-01	06000108	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA CONSTRUCCION DE PISO FIRME	0.00	0.00	1,486,164.16	0.00	23,996,653.15	-
2023-06-01	06000108	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA CONSTRUCCION DE PISO FIRME	0.00	1,486,164.16	0.00	0.00	15,291,322.65	-
2023-06-01	06000209	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA APOYO AL CULTIVO DE MAIZ (GRUPO 1)	0.00	0.00	736,000.00	0.00	22,769,968.99	-
2023-06-01	06000209	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA APOYO AL CULTIVO DE MAIZ (GRUPO 1)	0.00	736,000.00	0.00	0.00	21,478,134.75	-
2023-06-01	06000211	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA APOYO AL CULTIVO DE MAIZ (GRUPO 2)	0.00	0.00	736,000.00	0.00	22,135,897.83	-
2023-06-01	06000211	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA APOYO AL CULTIVO DE MAIZ (GRUPO 2)	0.00	736,000.00	0.00	0.00	20,700,269.51	-
2023-06-01	06000213	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA APOYO AL CULTIVO DE MAIZ	0.00	0.00	209,760.00	0.00	23,852,425.95	-
2023-06-01	06000213	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA APOYO AL CULTIVO DE MAIZ	0.00	209,760.00	0.00	0.00	21,436,269.51	-
2023-06-01	06000215	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA APOYO AL CULTIVO DE MAIZ (GRUPO 1)	0.00	736,000.00	0.00	0.00	21,399,897.83	-
2023-06-01	06000215	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA APOYO AL CULTIVO DE MAIZ (GRUPO 1)	0.00	0.00	736,000.00	0.00	15,841,320.41	-
2023-06-01	06000217	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA APOYO AL CULTIVO DE MAIZ (GRUPO 2)	0.00	0.00	699,200.00	0.00	24,695,853.15	-
2023-06-01	06000217	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA APOYO AL CULTIVO DE MAIZ (GRUPO 2)	0.00	699,200.00	0.00	0.00	18,239,234.39	-
2023-06-01	06000219	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA APOYO AL CULTIVO DE MAIZ	0.00	0.00	206,080.00	0.00	21,605,977.83	-
2023-06-01	06000219	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA APOYO AL CULTIVO DE MAIZ	0.00	206,080.00	0.00	0.00	18,793,789.71	-
2023-06-01	06000324	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA PROFESIONALIZACION, CERTIFICACION Y CAPACITACION DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	0.00	31,680.00	0.00	20,405,221.03	-
2023-06-01	06000324	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA PROFESIONALIZACION, CERTIFICACION Y CAPACITACION DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	259,480.00	0.00	0.00	22,510,488.99	-
2023-06-01	06000324	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA PROFESIONALIZACION, CERTIFICACION Y CAPACITACION DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	0.00	227,800.00	0.00	21,705,934.75	-

LA INDEPENDENCIA
LIBRO MAYOR
Del 01/04/2023 al 30/06/2023

<u>Fecha</u>	<u>Poliza</u>	<u>Concepto</u>	<u>SaldoInicial</u>	<u>MOVIMIENTOS</u>		<u>SALDOS</u>		<u>No.Cheque</u>
				<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreedor</u>	
2023-06-30	06000358	TRANSFERENCIAS COMPENSADAS DE PARTIDA A PARTIDA DE NUESTRO FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES AÑO EN CURSO Y ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES PARA DAR SUFICIENCIA PRESUPUESTAL A PARTIDAS CON SALDO NEGATIVO DEL MES DE JUNIO DEL 2023	0.00	466,319.43	0.00	0.00	18,555,168.09	-
2023-06-30	06000358	TRANSFERENCIAS COMPENSADAS DE PARTIDA A PARTIDA DE NUESTRO FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES AÑO EN CURSO Y ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES PARA DAR SUFICIENCIA PRESUPUESTAL A PARTIDAS CON SALDO NEGATIVO DEL MES DE JUNIO DEL 2023	0.00	0.00	313,884.08	0.00	18,435,060.40	-
2023-06-30	06000358	TRANSFERENCIAS COMPENSADAS DE PARTIDA A PARTIDA DE NUESTRO FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES AÑO EN CURSO Y ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES PARA DAR SUFICIENCIA PRESUPUESTAL A PARTIDAS CON SALDO NEGATIVO DEL MES DE JUNIO DEL 2023	0.00	0.00	152,435.35	0.00	19,008,989.30	-
2023-06-30	06000419	TRANSFERENCIAS COMPENSADAS DE PARTIDA A PARTIDA DE NUESTRO FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES AÑO EN CURSO Y ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES PARA DAR SUFICIENCIA PRESUPUESTAL A PARTIDAS CON SALDO NEGATIVO DEL MES DE JUNIO DEL 2023	0.00	0.00	12,498.22	0.00	18,806,287.93	-
2023-06-30	06000419	TRANSFERENCIAS COMPENSADAS DE PARTIDA A PARTIDA DE NUESTRO FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES AÑO EN CURSO Y ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES PARA DAR SUFICIENCIA PRESUPUESTAL A PARTIDAS CON SALDO NEGATIVO DEL MES DE JUNIO DEL 2023	0.00	96,941.63	0.00	0.00	18,442,212.30	-
2023-06-30	06000419	TRANSFERENCIAS COMPENSADAS DE PARTIDA A PARTIDA DE NUESTRO FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES AÑO EN CURSO Y ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES PARA DAR SUFICIENCIA PRESUPUESTAL A PARTIDAS CON SALDO NEGATIVO DEL MES DE JUNIO DEL 2023	0.00	0.00	7,753.50	0.00	18,431,176.32	-
2023-06-30	06000419	TRANSFERENCIAS COMPENSADAS DE PARTIDA A PARTIDA DE NUESTRO FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES AÑO EN CURSO Y ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES PARA DAR SUFICIENCIA PRESUPUESTAL A PARTIDAS CON SALDO NEGATIVO DEL MES DE JUNIO DEL 2023	0.00	0.00	52,215.69	0.00	18,820,765.09	-
2023-06-30	06000419	TRANSFERENCIAS COMPENSADAS DE PARTIDA A PARTIDA DE NUESTRO FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES AÑO EN CURSO Y ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES PARA DAR SUFICIENCIA PRESUPUESTAL A PARTIDAS CON SALDO NEGATIVO DEL MES DE JUNIO DEL 2023	0.00	0.00	24,474.22	0.00	18,856,553.95	-
2023-06-30	06000468	TRANSFERENCIAS COMPENSADAS DE PARTIDA A PARTIDA DE NUESTRO FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES AÑO EN CURSO Y ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES PARA DAR SUFICIENCIA PRESUPUESTAL A PARTIDAS CON SALDO NEGATIVO DEL MES DE JUNIO DEL 2023	0.00	16,014.16	0.00	0.00	18,539,153.93	-

LA INDEPENDENCIA
LIBRO MAYOR
Del 01/04/2023 al 30/06/2023

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		No.Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreeedor	
2023-06-30	06000468	TRANSFERENCIAS COMPENSADAS DE PARTIDA A PARTIDA DE NUESTRO FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES AÑO EN CURSO Y ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES PARA DAR SUFICIENCIA PRESUPUESTAL A PARTIDAS CON SALDO NEGATIVO DEL MES DE JUNIO DEL 2023	0.00	18,789.48	0.00	0.00	18,423,422.82	-
2023-06-30	06000468	TRANSFERENCIAS COMPENSADAS DE PARTIDA A PARTIDA DE NUESTRO FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES AÑO EN CURSO Y ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES PARA DAR SUFICIENCIA PRESUPUESTAL A PARTIDAS CON SALDO NEGATIVO DEL MES DE JUNIO DEL 2023	0.00	310,000.00	0.00	0.00	18,121,176.32	-
2023-06-30	06000468	TRANSFERENCIAS COMPENSADAS DE PARTIDA A PARTIDA DE NUESTRO FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES AÑO EN CURSO Y ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES PARA DAR SUFICIENCIA PRESUPUESTAL A PARTIDAS CON SALDO NEGATIVO DEL MES DE JUNIO DEL 2023	0.00	0.00	333,489.00	0.00	18,768,549.40	-
2023-06-30	06000468	TRANSFERENCIAS COMPENSADAS DE PARTIDA A PARTIDA DE NUESTRO FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES AÑO EN CURSO Y ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES PARA DAR SUFICIENCIA PRESUPUESTAL A PARTIDAS CON SALDO NEGATIVO DEL MES DE JUNIO DEL 2023	0.00	0.00	11,314.64	0.00	18,832,079.73	-
2023-06-30	06000518	TRANSFERENCIAS COMPENSADAS DE PARTIDA A PARTIDA DE NUESTRO FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES AÑO EN CURSO Y ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES PARA DAR SUFICIENCIA PRESUPUESTAL A PARTIDAS CON SALDO NEGATIVO DEL MES DE JUNIO DEL 2023	0.00	0.00	8,344.21	0.00	18,814,632.14	-
2023-06-30	06000518	TRANSFERENCIAS COMPENSADAS DE PARTIDA A PARTIDA DE NUESTRO FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES AÑO EN CURSO Y ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES PARA DAR SUFICIENCIA PRESUPUESTAL A PARTIDAS CON SALDO NEGATIVO DEL MES DE JUNIO DEL 2023	0.00	8,344.21	0.00	0.00	19,021,487.52	-
			-18,267,512.71	51,377,266.23	52,118,742.82	\$0.00	\$19,008,989.30	

CUENTA: 8241 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO								
2023-04-03	04000001	PEDIDO DE LA F/1207 POR ADQUISICION DE HICLORITO DE CALCIO PARA CLORACION DE LOS DIFERENTES TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA, PARA LAS DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE LA INDEPENDENCIA,, CHIAPAS.	0.00	130,005.26	0.00	79,285,207.82	0.00	-
2023-04-03	04000002	REGISTRO DE PAGO DE LA F/1207 POR ADQUISICION DE HICLORITO DE CALCIO PARA CLORACION DE LOS DIFERENTES TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA, PARA LAS DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE LA INDEPENDENCIA,, CHIAPAS.	0.00	0.00	130,005.26	80,570,503.97	0.00	-

LA INDEPENDENCIA
LIBRO MAYOR
Del 01/04/2023 al 30/06/2023

<u>Fecha</u>	<u>Poliza</u>	<u>Concepto</u>	<u>SaldoInicial</u>	<u>MOVIMIENTOS</u>		<u>SALDOS</u>		
				<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreedor</u>	<u>No.Cheque</u>
2023-04-03	04000005	PEDIDO DE LA F/1206 POR ADQUISICION DE HICLORITO DE CALCIO PARA CLORACION DE LOS DIFERENTES TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA, PARA LAS DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE LA INDEPENDENCIA,, CHIAPAS.	0.00	120,048.40	0.00	81,558,696.00	0.00	-
2023-04-03	04000006	REGISTRO DE PAGO DE LA F/1206 POR ADQUISICION DE HICLORITO DE CALCIO PARA CLORACION DE LOS DIFERENTES TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA, PARA LAS DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE LA INDEPENDENCIA,, CHIAPAS.	0.00	0.00	120,048.40	80,145,330.12	0.00	-
2023-04-20	04000014	PEDIDO DE LA F/1214, POR LA ADQUISICION DE MATERIALES Y UTILES DE PROCESAMIENTOS EN EQUIPOS , TONERS; PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPEDENCIA, CHIAPAS.	0.00	38,073.12	0.00	77,712,913.00	0.00	-
2023-04-20	04000014	PEDIDO DE LA F/1214, POR LA ADQUISICION DE MATERIALES Y UTILES DE PROCESAMIENTOS EN EQUIPOS , TONERS; PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPEDENCIA, CHIAPAS.	0.00	11,602.88	0.00	77,670,593.39	0.00	-
2023-04-04	04000015	PEDIDO DE LA F/572 POR AQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO (TONERS) PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	11,314.84	0.00	85,192,373.85	0.00	-
2023-04-04	04000015	PEDIDO DE LA F/572 POR AQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO (TONERS) PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	38,004.16	0.00	82,005,366.40	0.00	-
2023-04-04	04000016	REGISTRO DE PAGO DE LA F/572 POR AQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO (TONERS) PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	11,314.84	86,484,543.05	0.00	-
2023-04-04	04000016	REGISTRO DE PAGO DE LA F/572 POR AQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO (TONERS) PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	38,004.16	83,165,016.09	0.00	-
2023-04-04	04000019	PEDIDO DE LA F/573 POR AQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	9,331.18	0.00	85,190,390.19	0.00	-
2023-04-04	04000019	PEDIDO DE LA F/573 POR AQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	41,551.90	0.00	81,993,185.48	0.00	-

LA INDEPENDENCIA
LIBRO MAYOR
Del 01/04/2023 al 30/06/2023

<u>Fecha</u>	<u>Poliza</u>	<u>Concepto</u>	<u>SaldoInicial</u>	<u>MOVIMIENTOS</u>		<u>SALDOS</u>		
				<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreedor</u>	<u>No.Cheque</u>
2023-04-04	04000020	REGISTRO DE PAGO DE LA F/573 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	9,331.18	85,181,059.01	0.00	-
2023-04-04	04000020	REGISTRO DE PAGO DE LA F/573 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	41,551.90	81,951,633.58	0.00	-
2023-04-04	04000023	REGISTRO DE PAGO DE LA F/574 POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE DOCUMENTOS OFICIALES, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	2,843.16	0.00	86,487,386.21	0.00	-
2023-04-04	04000023	REGISTRO DE PAGO DE LA F/574 POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE DOCUMENTOS OFICIALES, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	16,955.21	0.00	82,022,321.61	0.00	-
2023-04-04	04000024	REGISTRO DE PAGO DE LA F/574 POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE DOCUMENTOS OFICIALES, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	16,955.21	81,995,826.47	0.00	-
2023-04-04	04000024	REGISTRO DE PAGO DE LA F/574 POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE DOCUMENTOS OFICIALES, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	2,843.16	88,352,711.43	0.00	-
2023-04-03	04000027	CARGO EN LA CUENTA NO. 0119593160 F.G.P. 2023, COMISION POR CHEQUES PAGADOS, CORRESPONDIENTE DEL MES DE ABRIL DE 2023	0.00	1,439.56	0.00	80,297,285.56	0.00	-
2023-04-03	04000028	CARGO EN LA CUENTA NO. 0119593160 F.G.P. 2023, COMISION POR CHEQUES PAGADOS, CORRESPONDIENTE DEL MES DE ABRIL DE 2023	0.00	0.00	1,439.56	80,265,865.72	0.00	-
2023-04-04	04000031	PEDIDO DE LA F/568 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	49,197.00	0.00	88,355,554.59	0.00	-
2023-04-04	04000032	REGISTRO DE PAGO DE LA F/568 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	49,197.00	86,495,857.89	0.00	-
2023-04-04	04000035	PEDIDO DE LA F/569 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION (HOJAS MEMBRETADAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	51,114.08	0.00	85,181,059.01	0.00	-

LA INDEPENDENCIA
LIBRO MAYOR
 Del 01/04/2023 al 30/06/2023

<u>Fecha</u>	<u>Poliza</u>	<u>Concepto</u>	<u>SaldoInicial</u>	<u>MOVIMIENTOS</u>		<u>SALDOS</u>		
				<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreedor</u>	<u>No.Cheque</u>
2023-04-04	04000036	REGISTRO DE PAGO DE LA F/569 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION (HOJAS MEMBRETADAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	51,114.08	86,487,774.95	0.00	-
2023-04-03	04000039	CARGO EN LA CUENTA NO. 0119593357 PREDIAL 2023, COMISION POR CHEQUES PAGADOS, CORRESPONDIENTE DEL MES DE ABRIL DE 2023	0.00	19.72	0.00	80,267,305.28	0.00	-
2023-04-03	04000040	CARGO EN LA CUENTA NO. 0119593357 PREDIAL 2023, COMISION POR CHEQUES PAGADOS, CORRESPONDIENTE DEL MES DE ABRIL DE 2023	0.00	0.00	19.72	82,134,664.00	0.00	-
2023-04-03	04000043	CARGO EN LA CUENTA NO. 0119593489 ISR DERIVADO DE LA ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES 2023 COMISION POR SALDO INFERIOR AL MINIMO, CORRESPONDIENTE DEL MES DE ABRIL DE 2023	0.00	487.20	0.00	82,205,745.60	0.00	-
2023-04-03	04000044	CARGO EN LA CUENTA NO. 0119593489 ISR DERIVADO DE LA ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES 2023 COMISION POR SALDO INFERIOR AL MINIMO, CORRESPONDIENTE DEL MES DE ABRIL DE 2023	0.00	0.00	487.20	80,265,378.52	0.00	-
2023-04-04	04000047	PEDIDO DE LA F/571 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO TONER, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	9,539.93	0.00	86,545,054.89	0.00	-
2023-04-04	04000047	PEDIDO DE LA F/571 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO TONER, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	31,546.07	0.00	82,053,195.78	0.00	-
2023-04-04	04000048	REGISTRO DE PAGO DE LA F/571 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO TONER, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	9,539.93	82,012,781.68	0.00	-
2023-04-04	04000048	REGISTRO DE PAGO DE LA F/571 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO TONER, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	31,546.07	82,021,649.71	0.00	-
2023-04-04	04000051	PEDIDO DE LA F/2340 POR ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	25,823.24	0.00	82,021,649.71	0.00	-
2023-04-04	04000051	PEDIDO DE LA F/2340 POR ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	25,026.77	0.00	88,306,357.59	0.00	-

LA INDEPENDENCIA
LIBRO MAYOR
 Del 01/04/2023 al 30/06/2023

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreeedor	No.Cheque
2023-04-04	04000052	REGISTRO DE PAGO DE LA F/2340 POR ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	25,026.77	83,139,989.32	0.00	-
2023-04-04	04000052	REGISTRO DE PAGO DE LA F/2340 POR ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	25,823.24	81,967,362.24	0.00	-
2023-04-20	04000054	REGISTRO DE LA F/1214PPOR ADQUISICION DE MATERIALES Y UTILES DE PROCESAMIENTO EN EQUIPOS(TONERS) PARA EL USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPEDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	11,602.88	77,674,839.88	0.00	-
2023-04-20	04000054	REGISTRO DE LA F/1214PPOR ADQUISICION DE MATERIALES Y UTILES DE PROCESAMIENTO EN EQUIPOS(TONERS) PARA EL USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPEDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	38,073.12	77,674,839.88	0.00	-
2023-04-11	04000058	PEDIDO DE LA F/2341 POR ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	44,872.34	0.00	81,917,445.23	0.00	-
2023-04-11	04000058	PEDIDO DE LA F/2341 POR ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	6,870.69	0.00	81,900,294.92	0.00	-
2023-04-11	04000059	REGISTRO DE PAGO DE LA F/2341 POR ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	6,870.69	81,893,424.23	0.00	-
2023-04-11	04000059	REGISTRO DE PAGO DE LA F/2341 POR ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	44,872.34	81,902,530.51	0.00	-
2023-04-11	04000062	PEDIDO DE LA F/579 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO (TONERES), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	41,073.93	0.00	81,862,196.16	0.00	-
2023-04-11	04000062	PEDIDO DE LA F/579 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO (TONERES), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	9,600.07	0.00	81,840,470.17	0.00	-

LA INDEPENDENCIA
LIBRO MAYOR
Del 01/04/2023 al 30/06/2023

<u>Fecha</u>	<u>Poliza</u>	<u>Concepto</u>	<u>SaldoInicial</u>	<u>MOVIMIENTOS</u>		<u>SALDOS</u>		
				<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreeedor</u>	<u>No.Cheque</u>
2023-04-20	04000063	REGISTRO DE LA F/1213 POR EL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE DOCUMENTOS OFICIALES, PARA EL USO DE LOS DIFERENTES DE PARARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	2,734.42	0.00	77,658,990.51	0.00	-
2023-04-20	04000063	REGISTRO DE LA F/1213 POR EL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE DOCUMENTOS OFICIALES, PARA EL USO DE LOS DIFERENTES DE PARARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	18,583.79	0.00	77,689,177.18	0.00	-
2023-04-20	04000064	REGISTRO DE LA F/1213 POR EL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE DOCUMENTOS OFICIALES, PARA EL USO DE LOS DIFERENTES DE PARARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	2,734.42	77,686,442.76	0.00	-
2023-04-20	04000064	REGISTRO DE LA F/1213 POR EL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE DOCUMENTOS OFICIALES, PARA EL USO DE LOS DIFERENTES DE PARARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	18,583.79	77,656,256.09	0.00	-
2023-04-11	04000065	REGISTRO DE PAGO DE LA F/579 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO (TONERES), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	9,600.07	81,852,596.09	0.00	-
2023-04-11	04000065	REGISTRO DE PAGO DE LA F/579 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO (TONERES), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	41,073.93	81,893,424.23	0.00	-
2023-04-11	04000070	PEDIDO DE LA F/580 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	6,368.78	0.00	81,870,319.87	0.00	-
2023-04-11	04000070	PEDIDO DE LA F/580 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	43,450.29	0.00	81,868,121.68	0.00	-
2023-04-11	04000071	REGISTRO DE PAGO DE LA F/580 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	6,368.78	81,896,161.73	0.00	-
2023-04-11	04000071	REGISTRO DE PAGO DE LA F/580 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	43,450.29	81,863,951.09	0.00	-
2023-04-11	04000074	PEDIDO DE LA F/581 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	40,432.86	0.00	81,872,572.89	0.00	-

LA INDEPENDENCIA
LIBRO MAYOR
Del 01/04/2023 al 30/06/2023

<u>Fecha</u>	<u>Poliza</u>	<u>Concepto</u>	<u>SaldoInicial</u>	<u>MOVIMIENTOS</u>		<u>SALDOS</u>		
				<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreeedor</u>	<u>No.Cheque</u>
2023-04-11	04000074	PEDIDO DE LA F/581 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	8,330.14	0.00	81,824,671.39	0.00	-
2023-04-11	04000075	REGISTRO DE PAGO DE LA F/581 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	8,330.14	81,832,140.03	0.00	-
2023-04-11	04000075	REGISTRO DE PAGO DE LA F/581 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	40,432.86	81,907,401.38	0.00	-
2023-04-17	04000078	PAGO DE NOMINA DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL DE 2023.	0.00	0.00	295,884.00	78,458,574.70	0.00	-
2023-04-17	04000078	PAGO DE NOMINA DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL DE 2023.	0.00	0.00	74,625.00	79,223,828.41	0.00	-
2023-04-17	04000082	PEDIDO DE LA F/586, POR LA ADQUISICION DE MATERIALES Y UTILES DE PROCESAMIENTOS EN EQUIPOS(TINTAS; PARA USO DE LOSN DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	32,517.50	0.00	78,148,791.86	0.00	-
2023-04-17	04000082	PEDIDO DE LA F/586, POR LA ADQUISICION DE MATERIALES Y UTILES DE PROCESAMIENTOS EN EQUIPOS(TINTAS; PARA USO DE LOSN DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	16,258.74	0.00	79,249,736.91	0.00	-
2023-04-17	04000083	ASIGNACION DE SUBSIDIO QUE SE OTORGA AL DIF MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL DE 2023.	0.00	0.00	220,591.86	78,909,645.05	0.00	-
2023-04-17	04000086	REGISTROS DE PAGO DE LA F/586, POR LA ADQUISICION DE MATERIALES Y UTILES DE PROCESAMIENTOS EN EQUIPOS(TINTAS; PARA USO DE LOSN DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	32,517.50	78,904,476.14	0.00	-
2023-04-17	04000086	REGISTROS DE PAGO DE LA F/586, POR LA ADQUISICION DE MATERIALES Y UTILES DE PROCESAMIENTOS EN EQUIPOS(TINTAS; PARA USO DE LOSN DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	16,258.74	78,132,533.12	0.00	-
2023-04-17	04000088	PEDIDO DE LA F/2346 POR ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	7,450.81	0.00	78,911,926.95	0.00	-

LA INDEPENDENCIA
LIBRO MAYOR
Del 01/04/2023 al 30/06/2023

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreeedor	No.Cheque
2023-04-17	04000088	PEDIDO DE LA F/2346 POR ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	41,743.24	0.00	77,979,715.22	0.00	-
2023-04-17	04000089	REGISTRO DE PAGO DE LA F/2346 POR ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	7,450.81	78,358,791.47	0.00	-
2023-04-17	04000089	REGISTRO DE PAGO DE LA F/2346 POR ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	41,743.24	79,233,478.17	0.00	-
2023-04-03	04000093	COMPROMETIDO DE OBRA CONSTRUCCION DE PISO FIRME	0.00	936,166.40	0.00	82,830,050.28	0.00	-
2023-04-03	04000096	COMPROMETIDO DE OBRA CONSTRUCCION DE PISO FIRME	0.00	1,064,889.28	0.00	88,269,628.74	0.00	-
2023-04-17	04000097	PEDIDO DE LA F/2344 POR ADQUISICION DE REFACCIONES PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	51,393.00	0.00	79,275,221.41	0.00	-
2023-04-17	04000098	REGISTRO DE PAGO DE LA F/2344 POR ADQUISICION DE REFACCIONES PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	51,393.00	78,858,252.05	0.00	-
2023-04-17	04000101	REGISTRO DE PAGO DE LA F/2345 POR SERVICIO DE MANO DE OBRA PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	50,627.04	0.00	78,805,085.74	0.00	-
2023-04-17	04000102	REGISTRO DE PAGO DE LA F/2345 POR SERVICIO DE MANO DE OBRA PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	50,627.04	78,754,458.70	0.00	-
2023-04-03	04000106	COMPROMETIDO DE OBRA APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHA	0.00	1,574,302.03	0.00	80,295,924.88	0.00	-
2023-04-28	04000107	PEDIDO DE LA F/593 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	41,153.53	0.00	76,711,615.95	0.00	-
2023-04-28	04000107	PEDIDO DE LA F/593 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	10,740.51	0.00	77,747,473.91	0.00	-
2023-04-28	04000108	REGISTRO DE PAGO DE LA F/593 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	10,740.51	77,725,517.58	0.00	-

LA INDEPENDENCIA
LIBRO MAYOR
 Del 01/04/2023 al 30/06/2023

<u>Fecha</u>	<u>Poliza</u>	<u>Concepto</u>	<u>SaldoInicial</u>	<u>MOVIMIENTOS</u>		<u>SALDOS</u>		
				<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreeedor</u>	<u>No.Cheque</u>
2023-04-28	04000108	REGISTRO DE PAGO DE LA F/593 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	41,153.53	76,360,202.21	0.00	-
2023-04-17	04000111	PEDIDO DE LA F/585 POR LA ADQUISICION DE MATERIALES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS DE COMPUTO(TONERS); PARA EL USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA,CHIAPAS.	0.00	39,459.00	0.00	78,231,451.94	0.00	-
2023-04-17	04000111	PEDIDO DE LA F/585 POR LA ADQUISICION DE MATERIALES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS DE COMPUTO(TONERS); PARA EL USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA,CHIAPAS.	0.00	10,403.02	0.00	79,298,453.41	0.00	-
2023-04-17	04000112	REGISTROS DE PAGO DE LA F/585, POR LA ADQUISICION DE MATERIALES Y UTILES DE PROCESAMIENTOS EN EQUIPOS(TINTAS; PARA USO DE LOSN DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	10,403.02	78,122,130.10	0.00	-
2023-04-17	04000112	REGISTROS DE PAGO DE LA F/585, POR LA ADQUISICION DE MATERIALES Y UTILES DE PROCESAMIENTOS EN EQUIPOS(TINTAS; PARA USO DE LOSN DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	39,459.00	77,940,256.22	0.00	-
2023-04-28	04000115	PEDIDO DE LA F/594 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	42,352.32	0.00	77,810,752.98	0.00	-
2023-04-28	04000115	PEDIDO DE LA F/594 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	7,963.75	0.00	77,720,709.99	0.00	-
2023-04-28	04000116	REGISTRO DE PAGO DE LA F/594 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	7,963.75	77,731,991.43	0.00	-
2023-04-28	04000116	REGISTRO DE PAGO DE LA F/594 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	42,352.32	77,743,509.45	0.00	-
2023-04-17	04000119	PEDIDO DE LA F/589, POR LA ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA (HOJAS BLANCAS) PARA EL USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPEDENCIA, CHIAPAS.	0.00	42,703.66	0.00	78,954,630.61	0.00	-

LA INDEPENDENCIA
LIBRO MAYOR
 Del 01/04/2023 al 30/06/2023

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreeedor	No.Cheque
2023-04-17	04000119	PEDIDO DE LA F/589, POR LA ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA (HOJAS BLANCAS) PARA EL USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPEDENCIA, CHIAPAS.	0.00	7,923.38	0.00	78,324,011.19	0.00	-
2023-04-17	04000120	REGISTROS DE PAGO DE LA F/589, POR LA ADQUISICION DE MATERIALES Y UTILES DE PROCESAMIENTOS EN EQUIPOS(TINTAS; PARA USO DE LOSN DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	42,703.66	78,316,087.81	0.00	-
2023-04-17	04000120	REGISTROS DE PAGO DE LA F/589, POR LA ADQUISICION DE MATERIALES Y UTILES DE PROCESAMIENTOS EN EQUIPOS(TINTAS; PARA USO DE LOSN DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	7,923.38	77,934,277.18	0.00	-
2023-04-17	04000123	PEDIDO DE LA F/1211, POR LA ADQUICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA EL USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	41,473.75	0.00	78,936,993.64	0.00	-
2023-04-17	04000123	PEDIDO DE LA F/1211, POR LA ADQUICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA EL USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	7,944.34	0.00	77,942,200.56	0.00	-
2023-04-17	04000124	REGISTRO DE PAGO DE LA F/1211, POR LA ADQUICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA EL USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	41,473.75	78,191,992.94	0.00	-
2023-04-17	04000124	REGISTRO DE PAGO DE LA F/1211, POR LA ADQUICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA EL USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	7,944.34	78,116,274.36	0.00	-
2023-04-28	04000125	PEDIDO DE LA F/595 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS DE COMPUTO (TONERS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	38,993.54	0.00	76,360,230.84	0.00	-
2023-04-28	04000125	PEDIDO DE LA F/595 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS DE COMPUTO (TONERS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	11,123.47	0.00	76,233,144.79	0.00	-
2023-04-03	04000127	COMPROMETIDO DE OBRA REVESTIMIENTO DE CALLES	0.00	2,853,418.78	0.00	85,683,469.06	0.00	-
2023-04-28	04000128	REGISTRO DE PAGO DE LA F/595 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS DE COMPUTO (TONERS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	38,993.54	77,095,278.23	0.00	-

LA INDEPENDENCIA
LIBRO MAYOR
Del 01/04/2023 al 30/06/2023

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		No.Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreeedor	
2023-04-28	04000128	REGISTRO DE PAGO DE LA F/595 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS DE COMPUTO (TONERS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	11,123.47	75,906,283.34	0.00	-
2023-04-03	04000132	COMPROMETIDO DE OBRA CONSTRUCCION DE PISO FIRME	0.00	1,813,822.40	0.00	82,205,258.40	0.00	-
2023-04-28	04000133	PEDIDO DE LA F/596 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS DE COMPUTO (TONERS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	9,575.22	0.00	77,776,410.64	0.00	-
2023-04-28	04000133	PEDIDO DE LA F/596 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS DE COMPUTO (TONERS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	40,300.88	0.00	77,558,011.66	0.00	-
2023-04-28	04000134	REGISTRO DE PAGO DE LA F/596 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS DE COMPUTO (TONERS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	40,300.88	76,599,777.11	0.00	-
2023-04-28	04000134	REGISTRO DE PAGO DE LA F/596 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS DE COMPUTO (TONERS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	9,575.22	77,785,861.77	0.00	-
2023-04-03	04000138	COMPROMETIDO DE OBRA CONSTRUCCION DE PISO FIRME	0.00	1,989,353.60	0.00	82,134,683.72	0.00	-
2023-04-03	04000140	COMPROMETIDO DE OBRA CONSTRUCCION DE PISO FIRME	0.00	1,357,441.28	0.00	82,916,137.28	0.00	-
2023-04-03	04000142	COMPROMETIDO DE OBRA CONSTRUCCION DE PISO FIRME	0.00	1,146,803.84	0.00	82,053,010.88	0.00	-
2023-04-03	04000145	COMPROMETIDO DE OBRA CONSTRUCCION DE PISO FIRME	0.00	1,521,270.40	0.00	87,204,739.46	0.00	-
2023-04-03	04000148	COMPROMETIDO DE OBRA CONSTRUCCION DE PISO FIRME	0.00	947,868.48	0.00	89,217,497.22	0.00	-
2023-04-03	04000152	REGISTRO DE F/A57 ESTIMACION NO. 02 Y FINIQUITO DE LA OBRA:PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO, BARRIO CAMINO REAL, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2023	0.00	0.00	834,554.77	81,300,109.23	0.00	-
2023-04-03	04000160	REGISTRO F/2266 POR ADQUISICION DE 4,160 BULTOS DE CEMENTO GRIS DE 50 KG OBRA:CONSTRUCCION DE PISO FIRME, EN LA RANCHERIA SAN ANTONIO GUAYAMUSEJ LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS. FAISMUN 2023.	0.00	0.00	936,166.40	88,281,330.82	0.00	-

LA INDEPENDENCIA
LIBRO MAYOR
 Del 01/04/2023 al 30/06/2023

<u>Fecha</u>	<u>Poliza</u>	<u>Concepto</u>	<u>SaldoInicial</u>	<u>MOVIMIENTOS</u>		<u>SALDOS</u>		
				<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreeedor</u>	<u>No.Cheque</u>
2023-04-03	04000166	REGISTRO F/2267 POR ADQUISICION DE 4,732 BULTOS DE CEMENTO GRIS DE 50 KG OBRA:CONSTRUCCION DE PISO FIRME, EN RANCHERIA EL PORVENIR LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS. FAISMUN 2023.	0.00	0.00	1,064,889.28	80,906,285.92	0.00	-
2023-04-04	04000171	REGISTRO F/559 POR ADQUISICION DE 8,060 BULTOS DE CEMENTO GRIS DE 50 KG. OBRA: CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN EL EJIDO NUEVO PINAR DEL RIO LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS. FAISMUN2023	0.00	0.00	1,813,822.40	86,538,889.03	0.00	-
2023-04-04	04000174	REGISTRO F/560 POR ADQUISICION DE 8,840 BULTOS DE CEMENTO GRIS DE 50 KG. OBRA: CONSTRUCCION DE PISO FIRME, EN EL EJIDO RIO BLANCO LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS. FAISMUN 2023	0.00	0.00	1,989,353.60	83,203,020.25	0.00	-
2023-04-04	04000178	REGISTRO F/561 POR ADQUISICION DE 6,032 BULTOS DE CEMENTO GRIS DE 50 KG. OBRA: CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN RANCHERIA EL CALVARIO, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS. FAISMUN 2023	0.00	0.00	1,357,441.28	85,129,944.93	0.00	-
2023-04-04	04000181	REGISTRO F/562 POR ADQUISICION DE 5,096 BULTOS DE CEMENTO GRIS DE 50 KG. OBRA: CONSTRUCCION DE PISO FIRME, EN ANEXO EL DIVISORIO LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS. FAISMUN 2023	0.00	0.00	1,146,803.84	81,993,185.48	0.00	-
2023-04-14	04000194	REGISTRO F/81 POR ADQUISICION DE 6,760 BULTOS DE CEMENTO GRIS DE 50 KG. OBRA:CONSTRUCCION DE PISO FIRME, EN EJIDO PLAYA AZUL, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS. FAISMUN 2023	0.00	0.00	1,521,270.40	79,288,050.39	0.00	-
2023-04-14	04000197	REGISTRO F/563 POR ADQUISICION DE 4, 212 BULTOS DE CEMENTO GRIS DE 50 KG. OBRA: CONSTRUCCION DE PISO FIRME, EN LA RANCHERIA CHENTON LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.. FAISMUN 2023	0.00	0.00	947,868.48	80,809,320.79	0.00	-
2023-04-03	04000200	REGISTRO DE F/A-07271 POR ADQUISICION DE 712 BULTOS DE FERTILIZANTE MEZCLA FISICA 18-12-06 DE 50 KG.PARA BENEFICIAR A PRODUCTORES DE CAFE, OBRA: APOYO AL CULTIVO DE CAFÉ, EN EL EJIDO SAN ANTONIO PORVENIR, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS,FORTAMUN 2023	0.00	0.00	569,600.00	80,730,509.23	0.00	-
2023-04-17	04000202	REGISTRO F/117 POR SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL 2023. FAISMUN 2023.	0.00	0.00	200,171.91	78,754,458.70	0.00	-
2023-04-03	04000206	REGISTRO DE F/A-07275 POR ADQUISICION DE 720 BULTOS DE FERTILIZANTE MEZCLA FISICA 18-12-06 DE 50 KG.PARA BENEFICIAR A PRODUCTORES DE CAFE, OBRA: APOYO AL CULTIVO DE CAFÉ (GRUPO 1), EN EL EJIDO RIO BLANCO, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS,FORTAMUN 2023	0.00	0.00	576,000.00	81,659,745.60	0.00	-
2023-04-28	04000209	REGISTRO F/118 POR SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2023. FAISMUN 2023.	0.00	0.00	200,171.91	77,525,345.67	0.00	-

LA INDEPENDENCIA
LIBRO MAYOR
Del 01/04/2023 al 30/06/2023

<u>Fecha</u>	<u>Poliza</u>	<u>Concepto</u>	<u>SaldoInicial</u>	<u>MOVIMIENTOS</u>		<u>SALDOS</u>		
				<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreeedor</u>	<u>No.Cheque</u>
2023-04-03	04000212	REGISTRO DE F/A-07276 POR ADQUISICION DE 800 BULTOS DE FERTILIZANTE MEZCLA FISICA 18-12-06 DE 50 KG.PARA BENEFICIAR A PRODUCTORES DE CAFE, OBRA: APOYO AL CULTIVO DE CAFÉ (GRUPO 2), EN EL EJIDO RIO BLANCO, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS,FORTAMUN 2023	0.00	0.00	640,000.00	78,721,622.85	0.00	-
2023-04-10	04000215	REGISTRO F/C2BB71AD09D4 ADQ.DE 1,121 ALIMENTOS PARA 38 POLICIAS ASIGNADOS A LA DIREC.DE SEG.PUB.MUNICIPAL,OBRA:EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEG.PUBLICA,DEL MES DE ENERO Y FEBRERO DE 2023, FORTAMUN 2023	0.00	0.00	143,039.60	81,830,870.10	0.00	-
2023-04-17	04000218	REGISTRO DE NOMINA DE SUELDO DE 38 POLICIAS ASIGNADOS A LA DIRECCION DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL, OBRA: IMPULSO AL MODELO NACIONAL DE POLICIA Y JUSTICIA CIVICA, 1A. QUINCENA DE ABRIL DE 2023, FORTAMUN 2023	0.00	0.00	119,500.00	79,130,236.91	0.00	-
2023-04-17	04000221	REGISTRO DE NOMINA DE SUELDO DEL SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO MPAL DE SEG. PÚBLICA, OBRA:EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA, 1A.QUINCENA DE ABRIL DE 2023,FORTAMUN 2023	0.00	0.00	6,000.00	77,934,256.22	0.00	-
2023-04-17	04000224	REGISTRO DE NOMINA DE SUELDO DEL COORDINADOR DE PREVENCION DEL DELITO,OBRA: PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA, 1A.QUINCENA DE ABRIL DE 2023,FORTAMUN 2023	0.00	0.00	4,500.00	77,929,777.18	0.00	-
2023-04-17	04000227	REGISTRO DE NOMINA DE GRATIFICACION DE 18 VIGILANTE CIUDADANO,OBRA: PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACION CIUDADANA, 1A.QUINCENA DE ABRIL DE 2023, FORTAMUN 2023	0.00	0.00	21,600.00	77,908,177.18	0.00	-
2023-04-17	04000230	REGISTRO NOMINA DE SUELDO DE 6 AUXILIARES DEL SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO MPAL DE SEG. PÚBL.OBRA:EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INST.DE SEGURIDAD PÚBLICA, 1A.QUINC.DE ABRIL DE 2023,FORTAMUN 2023	0.00	0.00	19,000.00	77,889,177.18	0.00	-
2023-04-19	04000233	REGISTRO F/CR-481 ADQUISICION DE 6,721.2688 LTS.DE GASOLINA MAGNA,UTILIZADO EN UNIDADES ASIGNADAS A LA DIREC.DE SEG.PÚBL.MPAL, OBRA:EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA,FORTAMUN 2023	0.00	0.00	150,000.00	77,739,177.18	0.00	-

LA INDEPENDENCIA
LIBRO MAYOR
 Del 01/04/2023 al 30/06/2023

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreeedor	No.Cheque
2023-04-19	04000236	REGISTRO DE F/CR-482 ADQUISICION DE 2,239.6212 LTS.DE GASOLINA MAGNA,UTILIZADO EN UNIDADES ASIGNADAS A LA DIREC.DE SEG.PÚB.MPAL,OBRA:EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA,FORTAMUN 2023	0.00	0.00	50,000.00	77,689,177.18	0.00	-
2023-04-28	04000239	PEDIDO DE LA F/1230 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	7,538.12	0.00	77,783,948.76	0.00	-
2023-04-28	04000239	PEDIDO DE LA F/1230 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	43,671.01	0.00	77,601,682.67	0.00	-
2023-04-28	04000240	REGISTRO DE PAGO DE LA F/1230 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	43,671.01	76,316,531.20	0.00	-
2023-04-28	04000240	REGISTRO DE PAGO DE LA F/1230 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	7,538.12	76,228,021.32	0.00	-
2023-04-28	04000243	PEDIDO DE LA F/2351 POR ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA , PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	7,142.92	0.00	76,148,427.81	0.00	-
2023-04-28	04000243	PEDIDO DE LA F/2351 POR ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA , PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	45,274.05	0.00	76,370,401.35	0.00	-
2023-04-28	04000244	REGISTRO DE PAGO DE LA F/2351 POR ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA , PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	7,142.92	76,746,658.63	0.00	-
2023-04-28	04000244	REGISTRO DE PAGO DE LA F/2351 POR ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA , PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	45,274.05	77,712,746.24	0.00	-
2023-04-28	04000247	PEDIDO DE LA F/2352 POR ADQUISICION DE REFACCIONES PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	51,913.14	0.00	77,653,595.81	0.00	-
2023-04-28	04000256	REGISTRO DE PAGO DE LA F/2352 POR ADQUISICION DE REFACCIONES PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	51,913.14	76,318,488.21	0.00	-

LA INDEPENDENCIA
LIBRO MAYOR
Del 01/04/2023 al 30/06/2023

<u>Fecha</u>	<u>Poliza</u>	<u>Concepto</u>	<u>SaldoInicial</u>	<u>MOVIMIENTOS</u>		<u>SALDOS</u>		
				<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreedor</u>	<u>No.Cheque</u>
2023-04-28	04000259	REGISTRO DE PAGO DE LA F/2353 POR SERVICIO DE MANO DE OBRA, PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	50,778.00	0.00	77,739,955.18	0.00	-
2023-04-28	04000260	REGISTRO DE PAGO DE LA F/2353 POR SERVICIO DE MANO DE OBRA, PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	50,778.00	76,325,127.30	0.00	-
2023-04-14	04000263	REGISTRO DE F/2342 ADQUISICION DE REFACCIONES DE UNIDAD FORD LOBO 2003,NO.ECO.PC-02 VEHICULO ASIGNADO A LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL,OBRA:MANTENIMIENTO DE LA PLANTILLA DE VEHICULOS DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL,FORTAMUN 2023	0.00	0.00	24,365.80	81,757,189.27	0.00	-
2023-04-28	04000264	PEDIDO DE LA F/592 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION (HOJAS MEMBRETADAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	51,840.04	0.00	76,891,054.28	0.00	-
2023-04-28	04000265	REGISTRO DE PAGO DE LA F/592 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION (HOJAS MEMBRETADAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	51,840.04	77,134,271.77	0.00	-
2023-04-14	04000266	REGISTRO DE F/2343 POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE UNIDAD FORD LOBO 2003,NO.ECO.PC-02 VEHICULO ASIGNADO A LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL,OBRA:MANTENIMIENTO DE LA PLANTILLA DE VEHICULOS DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL,FORTAMUN 2023	0.00	0.00	2,900.00	81,781,555.07	0.00	-
2023-04-28	04000271	PEDIDO DE LA F/1231 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION (HOJAS MEMBRETADAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	42,185.60	0.00	76,753,801.55	0.00	-
2023-04-28	04000271	PEDIDO DE LA F/1231 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION (HOJAS MEMBRETADAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	10,546.38	0.00	77,758,020.29	0.00	-
2023-04-28	04000272	REGISTRO DE PAGO DE LA F/1231 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION (HOJAS MEMBRETADAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	42,185.60	76,229,377.40	0.00	-

LA INDEPENDENCIA
LIBRO MAYOR
 Del 01/04/2023 al 30/06/2023

<u>Fecha</u>	<u>Poliza</u>	<u>Concepto</u>	<u>SaldoInicial</u>	<u>MOVIMIENTOS</u>		<u>SALDOS</u>		
				<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreeedor</u>	<u>No.Cheque</u>
2023-04-28	04000272	REGISTRO DE PAGO DE LA F/1231 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION (HOJAS MEMBRETADAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	10,546.38	76,345,184.46	0.00	-
2023-04-28	04000275	REGISTRO DE PAGO DE LA F/1229 POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE DOCUMENTOS OFICIALES, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	15,548.10	0.00	77,736,258.09	0.00	-
2023-04-28	04000275	REGISTRO DE PAGO DE LA F/1229 POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE DOCUMENTOS OFICIALES, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	2,867.10	0.00	76,401,355.74	0.00	-
2023-04-28	04000276	REGISTRO DE PAGO DE LA F/1229 POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE DOCUMENTOS OFICIALES, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	15,548.10	77,768,400.66	0.00	-
2023-04-28	04000276	REGISTRO DE PAGO DE LA F/1229 POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE DOCUMENTOS OFICIALES, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	2,867.10	76,315,621.11	0.00	-
2023-04-10	04000279	REGISTRO DE PAGO DEL 10% DE PAGO PREDIAL QUE CORRESPONDE AL ESTADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2023.	0.00	1,433.01	0.00	81,830,870.10	0.00	-
2023-04-10	04000280	REGISTRO DE PAGO DEL 10% DE PAGO PREDIAL QUE CORRESPONDE AL ESTADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2023.	0.00	0.00	1,433.01	81,829,437.09	0.00	-
2023-04-28	04000281	REGISTRO DE NOMINA DE SUELDO DE 38 POLICIAS ASIGNADOS A LA DIRECCION DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL, OBRA: IMPULSO AL MODELO NACIONAL DE POLICIA Y JUSTICIA CIVICA, 2A.QUINCENA DE ABRIL DE 2023, FORTAMUN 2023	0.00	0.00	119,500.00	76,503,053.18	0.00	-
2023-04-28	04000286	REGISTRO DE NOMINA DE SUELDO DEL SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO MPAL DE SEG. PÚBLICA, OBRA: EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA, 2A.QUINCENA DE ABRIL DE 2023,FORTAMUN 2023	0.00	0.00	6,000.00	76,222,021.32	0.00	-
2023-04-28	04000289	REGISTRO DE NOMINA DE SUELDO DEL COORDINADOR DE PREVENCION DEL DELITO, OBRA: PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA,2A. QUINCENA DE ABRIL DE 2023, FORTAMUN 2023	0.00	0.00	4,500.00	76,355,730.84	0.00	-
2023-04-28	04000291	REGISTRO DE PAGO DE LA F/435 POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE (GASOLINA MAGNA) PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	8,140.10	0.00	77,553,595.81	0.00	-

LA INDEPENDENCIA
LIBRO MAYOR
Del 01/04/2023 al 30/06/2023

<u>Fecha</u>	<u>Poliza</u>	<u>Concepto</u>	<u>SaldoInicial</u>	<u>MOVIMIENTOS</u>		<u>SALDOS</u>		<u>No.Cheque</u>
				<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreeedor</u>	
2023-04-28	04000291	REGISTRO DE PAGO DE LA F/435 POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE (GASOLINA MAGNA) PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	91,859.90	0.00	76,321,237.30	0.00	-
2023-04-28	04000292	REGISTRO DE PAGO DE LA F/435 POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE (GASOLINA MAGNA) PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	8,140.10	77,645,455.71	0.00	-
2023-04-28	04000292	REGISTRO DE PAGO DE LA F/435 POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE (GASOLINA MAGNA) PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	91,859.90	76,141,284.89	0.00	-
2023-04-28	04000299	REGISTRO DE NOMINA DE GRATIFICACION DE 18 VIGILANTE CIUDADANO, OBRA:PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACION CIUDADANA, 2A. QUINCENA DE ABRIL DE 2023, FORTAMUN 2023	0.00	0.00	21,600.00	77,531,995.81	0.00	-
2023-04-28	04000302	REGISTRO NOMINA DE SUELDO DE 6 AUXILIARES DEL SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO MPAL DE SEG. PÚB. OBRA: EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INST.DE SEGURIDAD PÚBLICA, 2A. QUINC.DE ABRIL DE 2023, FORTAMUN 2023	0.00	0.00	19,000.00	76,310,184.44	0.00	-
2023-04-28	04000306	PAGO DE NOMINA DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2023.	0.00	0.00	295,884.00	77,236,111.81	0.00	-
2023-04-28	04000306	PAGO DE NOMINA DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2023.	0.00	0.00	74,625.00	76,235,559.44	0.00	-
2023-04-28	04000309	ASIGNACION DE SUBSIDIO QUE SE OTORGA AL DIF MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS. CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2023.	0.00	0.00	220,591.86	76,670,462.42	0.00	-
2023-04-04	04000313	PEDIDO DE LA F/570 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION (HOJAS MEMBRETAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	47,740.01	0.00	86,535,514.96	0.00	-

LA INDEPENDENCIA
LIBRO MAYOR
Del 01/04/2023 al 30/06/2023

<u>Fecha</u>	<u>Poliza</u>	<u>Concepto</u>	<u>SaldoInicial</u>	<u>MOVIMIENTOS</u>		<u>SALDOS</u>		
				<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreeedor</u>	<u>No.Cheque</u>
2023-04-04	04000314	REGISTRO DE PAGO DE LA F/570 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION (HOJAS MEMBRETAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	47,740.01	81,973,909.70	0.00	-
2023-04-11	04000317	PEDIDO DE LA F/578 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO (TONNERS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	30,389.01	0.00	81,947,834.24	0.00	-
2023-04-11	04000317	PEDIDO DE LA F/578 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO (TONNERS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	21,725.99	0.00	81,889,847.67	0.00	-
2023-04-11	04000318	REGISTRO DE PAGO DE LA F/578 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO (TONNERS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	30,389.01	81,821,122.23	0.00	-
2023-04-11	04000318	REGISTRO DE PAGO DE LA F/578 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO (TONNERS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	21,725.99	81,830,870.10	0.00	-
2023-04-11	04000321	PEDIDO DE LA F/582 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	47,281.05	0.00	81,947,402.85	0.00	-
2023-04-11	04000322	REGISTRO DE PAGO DE LA F/582 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	47,281.05	81,816,341.25	0.00	-
2023-04-11	04000325	PEDIDO DE LA F/583 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	44,650.49	0.00	81,934,498.16	0.00	-
2023-04-11	04000325	PEDIDO DE LA F/583 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	6,697.57	0.00	81,900,121.80	0.00	-
2023-04-11	04000326	REGISTRO DE PAGO DE LA F/583 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	44,650.49	81,851,511.24	0.00	-

LA INDEPENDENCIA
LIBRO MAYOR
Del 01/04/2023 al 30/06/2023

<u>Fecha</u>	<u>Poliza</u>	<u>Concepto</u>	<u>SaldoInicial</u>	<u>MOVIMIENTOS</u>		<u>SALDOS</u>		
				<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreeedor</u>	<u>No.Cheque</u>
2023-04-11	04000326	REGISTRO DE PAGO DE LA F/583 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	6,697.57	81,863,622.30	0.00	-
2023-04-28	04000329	REGISTRO DE PAGO DE LA F/1232 POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	3,684.00	0.00	76,506,737.18	0.00	-
2023-04-28	04000329	REGISTRO DE PAGO DE LA F/1232 POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	15,315.99	0.00	76,331,847.19	0.00	-
2023-04-28	04000330	REGISTRO DE PAGO DE LA F/1232 POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	3,684.00	76,640,077.99	0.00	-
2023-04-28	04000330	REGISTRO DE PAGO DE LA F/1232 POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	15,315.99	77,795,436.99	0.00	-
2023-04-28	04000333	REGISTRO F/CR-502 ADQUISICION DE 4,468.6648 LTS.DE GASOLINA MAGNA,UTILIZADO EN UNIDADES ASIGNADAS A LA DIREC.DE SEG.PÚB.MPAL,OBRA:EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA,FORTAMUN 2023	0.00	0.00	100,000.00	76,874,058.23	0.00	-
2023-04-28	04000334	PEDIDO DE LA F/597 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	6,776.05	0.00	76,606,553.16	0.00	-
2023-04-28	04000334	PEDIDO DE LA F/597 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	42,914.96	0.00	76,403,117.17	0.00	-
2023-04-28	04000335	REGISTRO DE PAGO DE LA F/597 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	6,776.05	77,736,733.40	0.00	-
2023-04-28	04000335	REGISTRO DE PAGO DE LA F/597 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	42,914.96	76,360,202.21	0.00	-
2023-04-28	04000340	PEDIDO DE LA F/590 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO (TONERS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	7,634.89	0.00	76,514,372.07	0.00	-

LA INDEPENDENCIA
LIBRO MAYOR
Del 01/04/2023 al 30/06/2023

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreeedor	No.Cheque
2023-04-28	04000340	PEDIDO DE LA F/590 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO (TONERS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	44,058.11	0.00	76,375,905.30	0.00	-
2023-04-28	04000341	REGISTRO DE PAGO DE LA F/590 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO (TONERS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	7,634.89	77,517,710.78	0.00	-
2023-04-28	04000341	REGISTRO DE PAGO DE LA F/590 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO (TONERS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	44,058.11	76,271,563.00	0.00	-
2023-04-28	04000344	PEDIDO DE LA F/591 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO (TINTAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	16,000.02	0.00	76,622,553.18	0.00	-
2023-04-28	04000344	PEDIDO DE LA F/591 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO (TINTAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	34,843.99	0.00	77,766,835.42	0.00	-
2023-04-28	04000345	REGISTRO F/CR-503 ADQUISICION DE 2,241.0634 LTS.DE GASOLINA,UTILIZADO EN UNIDADES ASIGNADAS A LA UNIDAD MPAL.DE PROTECCION CIVIL,OBRA:ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LA PLANTILLA DE VEHICULOS DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL (UMPC), FORTAMUN 202	0.00	0.00	50,000.00	77,186,111.81	0.00	-
2023-04-28	04000346	REGISTRO DE PAGO DE LA F/591 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO (TINTAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	34,843.99	76,839,214.24	0.00	-
2023-04-28	04000346	REGISTRO DE PAGO DE LA F/591 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO (TINTAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	16,000.02	76,329,184.44	0.00	-
2023-04-17	04000351	PEDIDO DE LA F/587 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION (HOJAS MEMBRETADAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	43,844.52	0.00	78,895,519.89	0.00	-
2023-04-17	04000351	PEDIDO DE LA F/587 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION (HOJAS MEMBRETADAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	6,576.68	0.00	78,238,028.62	0.00	-

LA INDEPENDENCIA
LIBRO MAYOR
Del 01/04/2023 al 30/06/2023

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreeedor	No.Cheque
2023-04-17	04000352	REGISTRO DE PAGO DE LA F/587 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION (HOJAS MEMBRETADAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	6,576.68	78,851,675.37	0.00	-
2023-04-17	04000352	REGISTRO DE PAGO DE LA F/587 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION (HOJAS MEMBRETADAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	43,844.52	78,078,285.58	0.00	-
2023-04-03	04000355	REGISTRO POR APÓYO ECONOMICO A LA COMISARIA EJIDAL EN LA COL. CANDELARIA MPIO DE LA INDEPENDENCIA, CHIS; PARA SOLVENTAR GTOS DE MATERIAL NECESARIO PARA LA PERATIVIDAD DE LA DIRECTIVA Y SOLVENTAR GTOS DE COMISIONES A LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS EN GESTIOS	0.00	30,000.00	0.00	82,235,745.60	0.00	-
2023-04-03	04000356	REGISTRO POR APÓYO ECONOMICO A LA COMISARIA EJIDAL EN LA COL. CANDELARIA MPIO DE LA INDEPENDENCIA, CHIS; PARA SOLVENTAR GTOS DE MATERIAL NECESARIO PARA LA PERATIVIDAD DE LA DIRECTIVA Y SOLVENTAR GTOS DE COMISIONES A LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS EN GESTIOS	0.00	0.00	30,000.00	79,155,123.68	0.00	-
2023-04-03	04000359	REGISTRO DE APOYO ECONOMICO AL POBLADO PLAYA AZUL MPIO DE LA INDEPENDENCIA, CHIS; PARA SOLVENTAR GTOS DE MATERIAL NECESARIO PARA LA PERATIVIDAD DE LA DIRECTIVA Y SOLVENTAR GTOS DE COMISIONES A LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS EN GESTIOS DE RECURSOS	0.00	30,000.00	0.00	79,361,701.73	0.00	-
2023-04-03	04000360	REGISTRO DE APOYO ECONOMICO AL POBLADO PLAYA AZUL MPIO DE LA INDEPENDENCIA, CHIS; PARA SOLVENTAR GTOS DE MATERIAL NECESARIO PARA LA PERATIVIDAD DE LA DIRECTIVA Y SOLVENTAR GTOS DE COMISIONES A LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS EN GESTIOS DE RECURSOS	0.00	0.00	30,000.00	80,267,285.56	0.00	-
2023-04-03	04000363	REGISTRO DE PAGO X APOYO ECONOMICO A LA AGENCIA MPAL DE LA RANCHERIA SAN JOSE BELEN MPIO DE LA INDEPENDENCIA, CHIS; PARA SOLVENTAR GTOS DE MATERIAL NECESARIO PARA LA PERATIVIDAD DE LA DIRECTIVA Y SOLVENTAR GTOS DE COMISIONES A LAS DIFERENTES DEPENDENCI	79,155,123.68	30,000.00	0.00	79,185,123.68	0.00	-
2023-04-03	04000364	REGISTRO DE PAGO X APOYO ECONOMICO A LA AGENCIA MPAL DE LA RANCHERIA SAN JOSE BELEN MPIO DE LA INDEPENDENCIA, CHIS; PARA SOLVENTAR GTOS DE MATERIAL NECESARIO PARA LA PERATIVIDAD DE LA DIRECTIVA Y SOLVENTAR GTOS DE COMISIONES A LAS DIFERENTES DEPENDENCI	0.00	0.00	30,000.00	80,700,509.23	0.00	-

LA INDEPENDENCIA
LIBRO MAYOR
Del 01/04/2023 al 30/06/2023

<u>Fecha</u>	<u>Poliza</u>	<u>Concepto</u>	<u>SaldoInicial</u>	<u>MOVIMIENTOS</u>		<u>SALDOS</u>		
				<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreeedor</u>	<u>No.Cheque</u>
2023-04-17	04000367	REGISTRO DE F/564 POR SUMINISTRO DE MATERIAL PARA REVESTIMIENTO (GRAVA-ARENA). OBRA: REHABILITACION DE CALLES CONSISTENTE EN BACHEO, EN LA RANCHERIA EL ROSARIO. PIM 2023.	0.00	0.00	113,809.92	78,124,218.70	0.00	-
2023-04-17	04000370	REGISTRO DE F/565 POR SUMINISTRO DE MATERIAL PARA REVESTIMIENTO (GRAVA-ARENA). OBRA: MANTENIMIENTO EN CAMINOS DE ACCESO, EN LOC. VARIAS (RANCHERIA QUISTAJITO Y CABECERA MUNICIPAL). PIM 2023.	0.00	0.00	140,313.60	77,937,971.98	0.00	-
2023-04-17	04000373	REGISTRO DE F/566 POR ADQUISICION DE PINTURA VINILICA Y ACRILICA; CINTA DE AISLAR, CABLE NO. 10 Y 12. OBRA: MANTENIMIENTO DE AUDITORIOS, EN LA CABECERA MUNICIPAL. PIM 2023.	0.00	0.00	92,332.42	78,366,242.28	0.00	-
2023-04-17	04000376	REGISTRO DE F/567 POR ADQUISICION DE TUBERIA PVC DE 3", 4" Y 6"; COPLES DE 3" Y PEGAMENTO PVC PARA USO HIDRAULICO. OBRA: REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE, EN EL EJIDO EL TRIUNFO. PIM 2023.	0.00	0.00	90,544.50	78,233,466.69	0.00	-
2023-04-28	04000379	REGISTRO DE F/568 POR RENTA DE MOTOCONFORMADORA 12 G INCLUYE: OPERADOR, COMBUSTIBLE, TRASLADO (IDA Y VUELTA). OBRA: MANTENIMIENTO EN CAMINOS DE ACCESO, EN LOC. VARIAS (RANCHERIA QUISTAJITO Y CABECERA MUNICIPAL). PIM 2023.	0.00	0.00	121,220.00	76,974,058.23	0.00	-
2023-04-28	04000382	REGISTRO DE F/569 POR SUMINISTRO DE MATERIAL PARA REVESTIMIENTO (GRAVA-ARENA). OBRA: REHABILITACION DE CALLES CONSISTENTE EN BACHEO, EN LA RANCHERIA QUISTAJITO. PIM 2023.	0.00	0.00	102,896.64	76,643,761.99	0.00	-
2023-04-28	04000385	REGISTRO DE F/570 POR ADQUISICION DE LAMPARAS LED, SOQUET MOGUL, RECEPTACULO PARA FOTO CELDA, CINTA DE AISLAR NEGRA, FOTOCELDA Y BRAZO METALICO. OBRA: REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO, EN EL ANEXO BUENA VISTA. PIM 2023.	0.00	0.00	115,883.43	76,398,488.64	0.00	-
2023-04-28	04000388	REGISTRO DE F/158 POR ADQUISICION DE VÁLVULAS DE COMPUERTA DE 3", 4", 6" Y 8" FO FO V.F. 150 LBS. OBRA: REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE, EN EL EJIDO GALEANA. PIM 2023.	0.00	0.00	100,000.00	77,545,455.71	0.00	-
2023-04-03	04000391	REGISTRO DE FACTURAS VARIAS POR SERVICIOS DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS Y ALUMBRADO PUBLICO DE LA CABECERA MUNICIPAL Y LOCALIDADES DEL MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE DEL MES DE FEBRERO DE 2023	0.00	0.00	159,127.00	81,893,883.88	0.00	-
2023-04-12	04000395	REGISTRO DE OPERACION NO. 230220075003 ISR RETENCIONES POR SALARIOS, CORRESPONDIENTE DEL MES DE ENERO DEL 2023	0.00	7,861.00	0.00	81,838,731.10	0.00	-
2023-04-12	04000396	REGISTRO DE OPERACION NO. 230220075003 ISR RETENCIONES POR SALARIOS, CORRESPONDIENTE DEL MES DE ENERO DEL 2023	0.00	0.00	7,861.00	81,830,870.10	0.00	-

LA INDEPENDENCIA
LIBRO MAYOR
Del 01/04/2023 al 30/06/2023

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreeedor	No.Cheque
2023-04-12	04000400	REGISTRO DE OPERACION NO. 230370047790 ISR RETENCIONES POR SALARIOS, CORRESPONDIENTE DEL MES DE FEBRERO DEL 2023	0.00	7,861.00	0.00	81,838,731.10	0.00	-
2023-04-12	04000401	REGISTRO DE OPERACION NO. 230370047790 ISR RETENCIONES POR SALARIOS, CORRESPONDIENTE DEL MES DE FEBRERO DEL 2023	0.00	0.00	7,861.00	81,830,870.10	0.00	-
2023-04-18	04000404	REGISTRO DE OPERACION NO. 230330492698 ISR RETENCIONES POR SALARIOS, CORRESPONDIENTE DEL MES DE MARZO DEL 2023	0.00	7,861.00	0.00	77,889,177.18	0.00	-
2023-04-18	04000405	REGISTRO DE OPERACION NO. 230330492698 ISR RETENCIONES POR SALARIOS, CORRESPONDIENTE DEL MES DE MARZO DEL 2023	0.00	0.00	7,861.00	77,881,316.18	0.00	-
2023-04-03	04000410	REGISTRO DE F/VIARIAS ADEUDOS DE ENERGIA ELECTRICA,ALUMBRADO PUBLICO Y SERVICIOS MUNICIPALES,SEGUN CONVENIO NO.DCZSC-FFE-0003/2023,OBRA:PAGO DE DEUDA PUBLICA (PAGO PARCIAL DE ADEUDOS DE ENERGIA ELECTRICA DE EJERCICIOS ANTERIORES), FORTAMUN 2023	0.00	0.00	221,098.00	81,438,647.60	0.00	-
2023-04-28	04000414	REGISTRO DE F/VIARIAS ADEUDOS DE ENERGIA ELECTRICA, ALUMBRADO PUBLICO Y SERVICIOS MUNICIPALES, CONVENIO NO.DCZSC-FFE-0003/2023,OBRA:PAGO DE DEUDA PUBLICA (PAGO PARCIAL DE ADEUDOS DE ENERGIA ELECTRICA DE EJERCICIOS ANTERIORES), FORTAMUN 2023	0.00	0.00	231,021.00	75,917,406.81	0.00	-
2023-04-03	04000418	DISMINUCIÓN Y AUMENTO DE COMPROMETIDO PROVENIENTE DE : TRANSFERENCIA COMPENSADA DEL F.G.P. 2023, POR ADQUISICIONES PATRIMONIALES REGISTRADAS CON ESTRUCTURA 03 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE DEL MES DE ABRIL DEL 2023	0.00	46,415.03	0.00	79,331,622.85	0.00	-
2023-04-13	04000419	REGISTRO DE F/FAC-E-16788 POR ADQUISICION DE 1 ESCANER EPSON WORKFORCE DS-870, ASIGNADO A LA DIRECCION DE TESORERIA MUNICIPAL, PROYECTO: ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION (ESCANER), F.G.P. 2023	0.00	0.00	19,570.43	81,811,299.67	0.00	-
2023-04-13	04000422	REGISTRO DE F/FAC-E-16791 POR ADQUISICION DE 1 ESCANER EPSON WORKFORCE DS-970, ASIGNADO A LA DIRECCION DE TESORERIA MUNICIPAL, PROYECTO: ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION (ESCANER), F.G.P. 2023	0.00	0.00	26,844.60	81,784,455.07	0.00	-
2023-04-03	04000427	REGISTRO DE AMORTIZACION DE CAPITAL E INTERESES,SEGÚN CONTRATO DE APERTURA DE CRÉDITO SIMPLE DE FECHA 25/10/2022, PROYECTO:PAGO DE DEUDA PÚBLICA(AMORTIZACIONES DE CAPITAL E INTERESES DE CRÉDITO BANOBRAS),CORRESPONDIENTE DEL MES DE ABRIL DE 2023,FAISMUN202	0.00	0.00	179,146.85	80,391,436.00	0.00	-

LA INDEPENDENCIA
LIBRO MAYOR
 Del 01/04/2023 al 30/06/2023

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreeedor	No.Cheque
2023-04-03	04000427	REGISTRO DE AMORTIZACION DE CAPITAL E INTERESES,SEGÚN CONTRATO DE APERTURA DE CRÉDITO SIMPLE DE FECHA 25/10/2022, PROYECTO:PAGO DE DEUDA PÚBLICA(AMORTIZACIONES DE CAPITAL E INTERESES DE CRÉDITO BANOBRAS),CORRESPONDIENTE DEL MES DE ABRIL DE 2023,FAISMUN202	0.00	0.00	944,962.08	81,971,175.20	0.00	-
2023-04-03	04000431	CARGO EN LA CUENTA NO. 0119384170 BANOBRAS 2022, COMISION POR CHEQUES PAGADOS, CORRESPONDIENTE DEL MES DE ABRIL DE 2023	0.00	78.88	0.00	79,331,701.73	0.00	-
2023-04-03	04000432	CARGO EN LA CUENTA NO. 0119384170 BANOBRAS 2022, COMISION POR CHEQUES PAGADOS, CORRESPONDIENTE DEL MES DE ABRIL DE 2023	0.00	0.00	78.88	80,295,846.00	0.00	-
2023-04-03	04000435	RECLASIFICACION DEL COMPROMETIDO, POR CORRECCION DE LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO DE COMISIONES POR CHEQUES PAGADOS DE FIN.Y EMPRESTITOS BANOBRAS 2022,DEL MES DE ABRIL DE 2023	0.00	78.88	0.00	79,155,202.56	0.00	-
2023-04-03	04000435	RECLASIFICACION DEL COMPROMETIDO, POR CORRECCION DE LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO DE COMISIONES POR CHEQUES PAGADOS DE FIN.Y EMPRESTITOS BANOBRAS 2022,DEL MES DE ABRIL DE 2023	0.00	-78.88	0.00	80,906,207.04	0.00	-
2023-04-03	04000436	RECLASIFICACION DEL DEVENGADO, POR CORRECCION DE LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO DE COMISIONES POR CHEQUES PAGADOS DE FIN.Y EMPRESTITOS BANOBRAS 2022,DEL MES DE ABRIL DE 2023	0.00	0.00	78.88	79,361,622.85	0.00	-
2023-04-03	04000436	RECLASIFICACION DEL DEVENGADO, POR CORRECCION DE LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO DE COMISIONES POR CHEQUES PAGADOS DE FIN.Y EMPRESTITOS BANOBRAS 2022,DEL MES DE ABRIL DE 2023	0.00	0.00	-78.88	80,570,582.85	0.00	-
2023-05-02	05000001	PEDIDO DE LA F/1233 'POR LA ADQUISICION DE CUÑETES DE HIPOCLORITO DE CALCIO PARA LA CLORACION DE LOS DIFERENTES ALMACENAMIENTOS DE LAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE LA INDEPEDENCIA, CHIAPAS	0.00	120,048.40	0.00	78,501,091.64	0.00	-
2023-05-02	05000002	REGISTRO DE PAGO DE LA F/1233 'POR LA ADQUISICION DE CUÑETES DE HIPOCLORITO DE CALCIO PARA LA CLORACION DE LOS DIFERENTES ALMACENAMIENTOS DE LAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE LA INDEPEDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	120,048.40	84,289,284.38	0.00	-
2023-05-02	05000005	PEDIDO DE PAGO DE LA F/1234 'POR LA ADQUISICION DE CUÑETES DE HIPOCLORITO DE CALCIO PARA LA CLORACION DE LOS DIFERENTES ALMACENAMIENTOS DE LAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE LA INDEPEDENCIA, CHIAPAS.	0.00	130,005.26	0.00	88,447,034.92	0.00	-
2023-05-02	05000006	REGISTRO DE PAGO DE LA F/1234 'POR LA ADQUISICION DE CUÑETES DE HIPOCLORITO DE CALCIO PARA LA CLORACION DE LOS DIFERENTES ALMACENAMIENTOS DE LAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE LA INDEPEDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	130,005.26	83,182,904.33	0.00	-

LA INDEPENDENCIA
LIBRO MAYOR
 Del 01/04/2023 al 30/06/2023

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		No.Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	
2023-05-12	05000009	PEDIDO DE LA F/605, POR LA ADQUISICION DE MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOAS (TONNERS); PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	24,180.11	0.00	71,506,364.57	0.00	-
2023-05-12	05000009	PEDIDO DE LA F/605, POR LA ADQUISICION DE MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOAS (TONNERS); PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	7,634.89	0.00	72,094,109.88	0.00	-
2023-05-12	05000010	REGISTRO DE PAGO DE LA F/605, POR LA ADQUISICION DE MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOAS (TONNERS); PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	24,180.11	71,482,184.46	0.00	-
2023-05-12	05000010	REGISTRO DE PAGO DE LA F/605, POR LA ADQUISICION DE MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOAS (TONNERS); PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	7,634.89	72,132,096.52	0.00	-
2023-05-12	05000013	PEDIDO DE LA F/604, POR LA ADQUISICION DE MATERIALES Y UTILES DE OFICNA (HOJAS BLANCAS) PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	45,621.53	0.00	71,939,559.50	0.00	-
2023-05-12	05000013	PEDIDO DE LA F/604, POR LA ADQUISICION DE MATERIALES Y UTILES DE OFICNA (HOJAS BLANCAS) PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	8,103.50	0.00	71,714,639.98	0.00	-
2023-05-12	05000014	REGISTRO DE PAGO DE LA F/604, POR LA ADQUISICION DE MATERIALES Y UTILES DE OFICNA (HOJAS BLANCAS) PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	45,621.53	72,086,474.99	0.00	-
2023-05-12	05000014	REGISTRO DE PAGO DE LA F/604, POR LA ADQUISICION DE MATERIALES Y UTILES DE OFICNA (HOJAS BLANCAS) PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	8,103.50	71,706,536.48	0.00	-
2023-05-01	05000018	COMPROMETIDO DE OBRA PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	0.00	4,184,376.89	0.00	89,692,981.66	0.00	-
2023-05-01	05000020	COMPROMETIDO DE OBRA CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN ESCUELA JARDIN DE NIÑAS Y NIÑOS "FEDERICO PROEBEL" CON CLAVE:07DJN2075D	0.00	2,508,577.11	0.00	84,338,185.55	0.00	-
2023-05-01	05000022	COMPROMETIDO DE OBRA CONSTRUCCION DE PISO FIRME	0.00	1,170,208.00	0.00	85,508,604.77	0.00	-
2023-05-01	05000024	COMPROMETIDO DE OBRA CONSTRUCCION DE PISO FIRME	0.00	830,847.68	0.00	76,736,919.80	0.00	-

LA INDEPENDENCIA
LIBRO MAYOR
Del 01/04/2023 al 30/06/2023

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS			No.Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreeedor		
2023-05-01	05000026	COMPROMETIDO DE OBRA CONSTRUCCION DE PISO FIRME	0.00	1,462,760.00	0.00	80,205,207.68	0.00	-	
2023-05-01	05000028	COMPROMETIDO DE OBRA CONSTRUCCION DE PISO FIRME	0.00	1,146,803.84	0.00	78,230,447.68	0.00	-	
2023-05-04	05000029	REGISTRO DE PAGO DE LA F/89 POR ADQUISICION DE JUGUETES INFANTILES CON MOTIVO AL DIA DEL NIÑO, EL DIA 30 DE ABRIL DE 2023; EN EL DOMO DEL PARQUE CENTRAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	155,006.16	0.00	74,052,886.91	0.00	-	
2023-05-04	05000030	REGISTRO DE PAGO DE LA F/89 POR ADQUISICION DE JUGUETES INFANTILES CON MOTIVO AL DIA DEL NIÑO, EL DIA 30 DE ABRIL DE 2023; EN EL DOMO DEL PARQUE CENTRAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	155,006.16	73,702,067.87	0.00	-	
2023-05-04	05000033	REGISTRO DE PAGO DE LA F/88 POR ADQUISICION DE JUGUETES INFANTILES CON MOTIVO AL DIA DEL NIÑO, EL DIA 30 DE ABRIL DE 2023; EN EL DOMO DEL PARQUE CENTRAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	180,020.40	0.00	73,825,914.33	0.00	-	
2023-05-04	05000034	REGISTRO DE PAGO DE LA F/88 POR ADQUISICION DE JUGUETES INFANTILES CON MOTIVO AL DIA DEL NIÑO, EL DIA 30 DE ABRIL DE 2023; EN EL DOMO DEL PARQUE CENTRAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	180,020.40	73,857,074.03	0.00	-	
2023-05-01	05000038	COMPROMETIDO DE OBRA APOYO AL CULTIVO DE CAFE (GRUPO 1)	0.00	512,000.00	0.00	78,742,447.68	0.00	-	
2023-05-04	05000039	PEDIDO DE LA F/2356 POR ADQUISICION DE REFACCIONES PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	51,283.60	0.00	72,035,500.29	0.00	-	
2023-05-04	05000039	PEDIDO DE LA F/2356 POR ADQUISICION DE REFACCIONES PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	1,832.80	0.00	72,089,552.25	0.00	-	
2023-05-04	05000040	REGISTRO DE PAGO DE LA F/2356 POR ADQUISICION DE REFACCIONES PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	1,832.80	73,663,808.39	0.00	-	
2023-05-04	05000040	REGISTRO DE PAGO DE LA F/2356 POR ADQUISICION DE REFACCIONES PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	51,283.60	73,834,129.28	0.00	-	
2023-05-01	05000042	COMPROMETIDO DE OBRA APOYO AL CULTIVO DE CAFE (GRUPO 2)	0.00	384,000.00	0.00	80,589,207.68	0.00	-	
2023-05-01	05000046	COMPROMETIDO DE OBRA APOYO AL CULTIVO DE CAFE	0.00	352,000.00	0.00	90,044,981.66	0.00	-	
2023-05-12	05000047	REGISTRO DE PAGO DE LA F/92 POR ADQUISICION DE REGALOS, CON MOTIVO AL EVENTO DEL DIA DE LAS MADRES; QUE SE LLEVO ACABO EL DIA 10 DE MAYO DE 2023. EN LA REGION DE RIO BLANCO, MPIO. DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	346,931.64	0.00	71,482,542.10	0.00	-	

LA INDEPENDENCIA
LIBRO MAYOR
Del 01/04/2023 al 30/06/2023

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque
2023-05-12	05000048	REGISTRO DE PAGO DE LA F/92 POR ADQUISICION DE REGALOS, CON MOTIVO AL EVENTO DEL DIA DE LAS MADRES; QUE SE LLEVO ACABO EL DIA 10 DE MAYO DE 2023. EN LA REGION DE RIO BLANCO, MPIO. DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	346,931.64	71,135,610.46	0.00	-
2023-05-12	05000051	REGISTRO DE PAGO DE LA F/93 POR ADQUISICION DE REGALOS, CON MOTIVO AL EVENTO DEL DIA DE LAS MADRES; QUE SE LLEVO ACABO EL DIA 10 DE MAYO DE 2023. EN LA CABECERA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	387,573.40	0.00	71,893,937.97	0.00	-
2023-05-12	05000052	REGISTRO DE PAGO DE LA F/93 POR ADQUISICION DE REGALOS, CON MOTIVO AL EVENTO DEL DIA DE LAS MADRES; QUE SE LLEVO ACABO EL DIA 10 DE MAYO DE 2023. EN LA CABECERA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	387,573.40	71,706,536.48	0.00	-
2023-05-01	05000055	COMPROMETIDO DE OBRA APOYO AL CULTIVO DE CAFE	0.00	345,600.00	0.00	77,082,519.80	0.00	-
2023-05-15	05000057	PAGO DE NOMINA DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2023.	0.00	0.00	295,884.00	71,377,099.75	0.00	-
2023-05-15	05000057	PAGO DE NOMINA DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2023.	0.00	0.00	74,625.00	71,146,534.92	0.00	-
2023-05-02	05000061	REGISTRO DE F/D-33203 POR ADQUISICION DE 640 BULTOS DE FERTILIZANTE MEZCLA FISICA 18-12-06 DE 50 KG. PARA BENEFICIAR A PRODUCTORES DE CAFE, OBRA: APOYO AL CULTIVO DE CAFÉ (GRUPO 1), EN EL EJIDO SAN ANTONIO BUENA VISTA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS,FORTAMUN 20	0.00	0.00	512,000.00	88,701,029.66	0.00	-
2023-05-15	05000062	ASIGNACION DE SUBSIDIO QUE SE OTORGA AL DIF MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2023.	0.00	0.00	220,591.86	70,925,943.06	0.00	-
2023-05-15	05000067	REGISTRO DE PAGO DEL 2% DE IMPUESTO SOBRE NOMINA (I.S.N) DE FUNCINARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO BIMESTRE (MARZO-ABRIL DE 2023).	0.00	31,419.16	0.00	71,012,305.39	0.00	-
2023-05-15	05000068	REGISTRO DE PAGO DEL 2% DE IMPUESTO SOBRE NOMINA (I.S.N) DE FUNCINARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO BIMESTRE (MARZO-ABRIL DE 2023).	0.00	0.00	31,419.16	71,821,794.12	0.00	-

LA INDEPENDENCIA
LIBRO MAYOR
Del 01/04/2023 al 30/06/2023

<u>Fecha</u>	<u>Poliza</u>	<u>Concepto</u>	<u>SaldoInicial</u>	<u>MOVIMIENTOS</u>		<u>SALDOS</u>		
				<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreeedor</u>	<u>No.Cheque</u>
2023-05-02	05000071	REGISTRO DE F/D-33204 POR ADQUISICION DE 480 BULTOS DE FERTILIZANTE MEZCLA FISICA 18-12-06 DE 50 KG.PARA BENEFICIAR A PRODUCTORES DE CAFE,OBRA: APOYO AL CULTIVO DE CAFÉ (GRUPO 2), EN EL EJIDO SAN ANTONIO BUENA VISTA,LA INDEPENDENCIA,CHIAPAS,FORTAMUN 2023	0.00	0.00	384,000.00	88,317,029.66	0.00	-
2023-05-02	05000074	REGISTRO DE F/D-33205 POR ADQUISICION DE 440 BULTOS DE FERTILIZANTE MEZCLA FISICA 18-12-06 DE 50 KG.PARA BENEFICIAR A PRODUCTORES DE CAFE,OBRA: APOYO AL CULTIVO DE CAFÉ, EN EL EJIDO CANDELARIA, LA INDEPENDENCIA,CHIAPAS, FORTAMUN 2023	0.00	0.00	352,000.00	82,830,904.33	0.00	-
2023-05-02	05000077	REGISTRO DE F/D-33206 POR ADQUISICION DE 432 BULTOS DE FERTILIZANTE MEZCLA FISICA 18-12-06 DE 50 KG.PARA BENEFICIAR A PRODUCTORES DE CAFE,OBRA: APOYO AL CULTIVO DE CAFÉ, EN EL EJIDO TIERRA Y LIBERTAD, LA INDEPENDENCIA,CHIAPAS, FORTAMUN 2023	0.00	0.00	345,600.00	78,155,491.64	0.00	-
2023-05-15	05000080	REGISTRO DE 2.12% DE I.S.N.DE NOMINA DE SUELDO DE POLICIAS ASIGNADOS A LA DIREC.DE SEGURIDAD PÚBL.MUNICIPAL,OBRA:IMPULSO AL MODELO NACIONAL DE POLICIA Y JUSTICIA CIVICA,CORRESPONDIENTE DEL 2DO.BIM.(MARZO-ABRIL)2023, FORTAMUN 2023	0.00	0.00	10,133.60	71,209,263.38	0.00	-
2023-05-15	05000083	REGISTRO DEL 2.12% DE I.S.N.DE NOMINA DE SUELDO DEL SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO MPAL.DE SEG.PÚBL.OBRA:EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INST.DE SEGURIDAD PÚBL.CORRESPONDIENTE DEL 2DO.BIM.(MARZO-ABRIL) DE 2023, FORTAMUN 20	0.00	0.00	508.80	70,952,220.60	0.00	-
2023-05-15	05000086	REGISTRO DEL 2.12% DE I.S.N.DE NOMINA DE SUELDO DEL COORDINADOR DE PREVENICION DEL DELITO,OBRA:PREVENICION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACION CIUDADANA,2DO.BIM.(MARZO-ABRIL)DE 2023,FORTAMUN 2023	0.00	0.00	381.60	71,038,455.31	0.00	-
2023-05-15	05000089	REGISTRO DE 2.12% DE I.S.N.DE NOMINA DE SUELDO DE 6 AUXILIARES DEL SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO MPAL.DE SEG.PÚBL.OBRA:EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INST.DE SEG.PÚBL.DEL 2DO.BIM.(MARZO-ABRIL)DE 2023, FORTAMUN2023	0.00	0.00	1,611.20	70,972,513.02	0.00	-
2023-05-15	05000092	REGISTRO DE NOMINA DE SUELDO DE 38 POLICIAS ASIGNADOS A LA DIRECCION DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL, OBRA: IMPULSO AL MODELO NACIONAL DE POLICIA Y JUSTICIA CIVICA, 1A.QUINCENA DE MAYO DE 2023, FORTAMUN 2023	0.00	0.00	119,500.00	70,795,506.56	0.00	-

LA INDEPENDENCIA
LIBRO MAYOR
 Del 01/04/2023 al 30/06/2023

<u>Fecha</u>	<u>Poliza</u>	<u>Concepto</u>	<u>SaldoInicial</u>	<u>MOVIMIENTOS</u>		<u>SALDOS</u>		
				<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreeedor</u>	<u>No.Cheque</u>
2023-05-15	05000095	REGISTRO DE NOMINA DE SUELDO DEL SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO MPAL DE SEG. PÚBLICA, OBRA: EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA, 1A. QUINCENA DE MAYO DE 2023, FORTAMUN 2023	0.00	0.00	6,000.00	71,060,886.23	0.00	-
2023-05-15	05000098	REGISTRO DE NOMINA DE SUELDO DEL COORDINADOR DE PREVENCIÓN DEL DELITO, OBRA: PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA, 1A. QUINCENA DE MAYO DE 2023, FORTAMUN 2023	0.00	0.00	4,500.00	71,631,172.72	0.00	-
2023-05-15	05000101	REGISTRO DE NOMINA DE GRATIFICACION DE 18 VIGILANTE CIUDADANO, OBRA: PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACION CIUDADANA, 1A. QUINCENA DE MAYO DE 2023, FORTAMUN 2023	0.00	0.00	21,600.00	71,219,396.98	0.00	-
2023-05-15	05000104	REGISTRO NOMINA DE SUELDO DE 6 AUXILIARES DEL SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO MPAL DE SEG. PÚBL. OBRA: EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INST. DE SEGURIDAD PÚBLICA, 1A. QUINC. DE MAYO DE 2023, FORTAMUN 2023	0.00	0.00	19,000.00	70,930,069.77	0.00	-
2023-05-15	05000107	REG. F/CD1F584219C8 ADQ. DE 1,159 ALIMENTOS PARA 38 POLICIAS ASIGNADOS A LA DIREC. DE SEG. PUB. MUNICIPAL, OBRA: EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEG. PÚBLICA, DEL MES DE MARZO Y ABRIL DE 2023, FORTAMUN 2023	0.00	0.00	147,888.40	71,673,905.72	0.00	-
2023-05-18	05000110	REGISTRO F/CR-541 ADQUISICION DE 6,700.5936 LTS. DE GASOLINA MAGNA, UTILIZADO EN UNIDADES ASIGNADAS A LA DIREC. DE SEG. PÚBL. MPAL, OBRA: EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA, FORTAMUN 2023	0.00	0.00	150,000.00	70,380,335.02	0.00	-
2023-05-18	05000113	REGISTRO F/CR-542 ADQUISICION DE 2,240.583 LTS. DE GASOLINA, UTILIZADO EN UNIDADES ASIGNADAS A LA UNIDAD MPAL. DE PROTECCION CIVIL, OBRA: ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LA PLANTILLA DE VEHICULOS DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL (UMPC), FORTAMUN 2023	0.00	0.00	50,000.00	70,538,196.02	0.00	-
2023-05-31	05000116	REGISTRO DE NOMINA DE SUELDO DE 38 POLICIAS ASIGNADOS A LA DIRECCION DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL, OBRA: IMPULSO AL MODELO NACIONAL DE POLICIA Y JUSTICIA CIVICA, 2A. QUINCENA DE MAYO DE 2023, FORTAMUN 2023	0.00	0.00	119,500.00	70,008,213.71	0.00	-

LA INDEPENDENCIA
LIBRO MAYOR
 Del 01/04/2023 al 30/06/2023

<u>Fecha</u>	<u>Poliza</u>	<u>Concepto</u>	<u>SaldoInicial</u>	<u>MOVIMIENTOS</u>		<u>SALDOS</u>		
				<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreeedor</u>	<u>No.Cheque</u>
2023-05-31	05000119	REGISTRO DE NOMINA DE SUELDO DEL SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO MPAL DE SEG. PÚBLICA, OBRA: EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA, 2A. QUINCENA DE MAYO DE 2023, FORTAMUN 2023	0.00	0.00	6,000.00	70,002,002.49	0.00	-
2023-05-31	05000122	REGISTRO DE NOMINA DE SUELDO DEL COORDINADOR DE PREVENCIÓN DEL DELITO, OBRA: PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA, 2A. QUINCENA DE MAYO DE 2023, FORTAMUN 2023	0.00	0.00	4,500.00	69,198,029.30	0.00	-
2023-05-31	05000125	REGISTRO DE NOMINA DE GRATIFICACION DE 18 VIGILANTE CIUDADANO, OBRA: PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACION CIUDADANA, 2A. QUINCENA DE MAYO DE 2023, FORTAMUN 2023	0.00	0.00	21,600.00	69,056,817.53	0.00	-
2023-05-31	05000128	REGISTRO NOMINA DE SUELDO DE 6 AUXILIARES DEL SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO MPAL DE SEG. PÚB. OBRA: EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INST. DE SEGURIDAD PÚBLICA, 2A. QUINC. DE MAYO DE 2023, FORTAMUN 2023	0.00	0.00	19,000.00	69,164,998.70	0.00	-
2023-05-31	05000131	REGISTRO F/CR-590 ADQUISICION DE 4,479.7275 LTS. DE GASOLINA MAGNA, UTILIZADO EN UNIDADES ASIGNADAS A LA DIREC. DE SEG. PÚB. MPAL, OBRA: EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA, FORTAMUN 2023	0.00	0.00	100,000.00	68,653,972.43	0.00	-
2023-05-04	05000160	PEDIDO DE LA F/1236, POR LA ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, PARA EL USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPEDNENCIA, CHIAPAS.	0.00	50,664.97	0.00	73,917,486.47	0.00	-
2023-05-04	05000161	REGISTRO DE PAGO DE LA F/1236, POR LA ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, PARA EL USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPEDNENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	50,664.97	73,897,880.75	0.00	-
2023-05-05	05000164	PEDIDO DE F/2355 POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA, PARA USO DE LOS DIFERNTE DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	8,097.61	0.00	72,097,649.86	0.00	-
2023-05-05	05000164	PEDIDO DE F/2355 POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA, PARA USO DE LOS DIFERNTE DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	42,081.55	0.00	72,139,731.41	0.00	-
2023-05-04	05000165	REGISTRO DE PAGO DE F/2355 POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA, PARA USO DE LOS DIFERNTE DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	8,097.61	73,645,893.93	0.00	-

LA INDEPENDENCIA
LIBRO MAYOR
 Del 01/04/2023 al 30/06/2023

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque
2023-05-04	05000165	REGISTRO DE PAGO DE F/2355 POR LA ADQUISICON DE MATERIALES DE LIMPIEZA, PARA USO DE LOS DIFERNTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	42,081.55	73,875,404.92	0.00	-
2023-05-02	05000168	REGISTRO F/2306 POR ADQUISICON DE 5,200 BULTOS DE CEMENTO GRIS DE 50 KG. OBRA:CONSTRUCCION DE PISO FIRME, EN LA RANCHERIA SAN MARCOS, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS. FAISMUN 2023.	0.00	0.00	1,170,208.00	87,129,092.78	0.00	-
2023-05-04	05000171	PEDIDO DE LA F/603. POR LA ADQUISICON DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA(HOJAS BLANCAS)PARA EL USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPEDENCIA, CHIAPAS.	0.00	44,576.36	0.00	74,076,952.25	0.00	-
2023-05-04	05000171	PEDIDO DE LA F/603. POR LA ADQUISICON DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA(HOJAS BLANCAS)PARA EL USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPEDENCIA, CHIAPAS.	0.00	8,149.68	0.00	73,710,217.55	0.00	-
2023-05-04	05000172	REGISTRO DE PAGO DE LA F/603. POR LA ADQUISICON DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA(HOJAS BLANCAS)PARA EL USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPEDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	8,149.68	74,044,737.23	0.00	-
2023-05-04	05000172	REGISTRO DE PAGO DE LA F/603. POR LA ADQUISICON DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA(HOJAS BLANCAS)PARA EL USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPEDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	44,576.36	73,665,641.19	0.00	-
2023-05-02	05000175	REGISTRO F/2307 POR ADQUISICON DE 3,692 BULTOS DE CEMENTO GRIS DE 50 KG. OBRA:CONSTRUCCION DE PISO FIRME, EN LA RANCHERIA SAMARIA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS. FAISMUN 2023.	0.00	0.00	830,847.68	89,213,029.66	0.00	-
2023-05-15	05000177	PEDIDO DE LA F/1239 POR ADQUISICON DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	7,245.24	0.00	71,666,290.35	0.00	-
2023-05-15	05000177	PEDIDO DE LA F/1239 POR ADQUISICON DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	43,420.43	0.00	70,996,149.83	0.00	-
2023-05-15	05000178	REGISTRO DE PAGO DE LA F/1239 POR ADQUISICON DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	7,245.24	71,945,185.20	0.00	-
2023-05-15	05000178	REGISTRO DE PAGO DE LA F/1239 POR ADQUISICON DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	43,420.43	70,952,729.40	0.00	-

LA INDEPENDENCIA
LIBRO MAYOR
Del 01/04/2023 al 30/06/2023

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreeedor	No.Cheque
2023-05-03	05000182	REGISTRO F/571 POR ADQUISICION DE 5,096 BULTOS DE CEMENTO GRIS DE 50 KG. DE LA OBRA:CONSTRUCCION DE PISO FIRME, EN ANEXO CAMPAMENTO, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS. FAISMUN 2023.	0.00	0.00	1,146,803.84	75,411,792.92	0.00	-
2023-05-25	05000183	REGISTRO F/A36 POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE UNIDAD NISSAN NP300 MOD.2020 NUM.ECO.PM-026,OBRA:EQUIPAMIENTO E INFRAEST.DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INST.DE SEG.PUB, FORTAMUN 2023	0.00	0.00	2,900.00	70,377,435.02	0.00	-
2023-05-25	05000185	REGISTRO F/A41 POR ADQ.DE REFACCIONES DE UNIDAD NISSAN NP300 MOD.2020 NUM.ECO.PM-026,OBRA:EQUIPAMIENTO E INFRAEST.DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INST.DE SEG.PUB, FORTAMUN 2023	0.00	0.00	19,304.72	70,356,983.06	0.00	-
2023-05-15	05000187	PEDIDO DE LA F/610 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	44,616.38	0.00	70,996,836.98	0.00	-
2023-05-15	05000187	PEDIDO DE LA F/610 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	8,157.68	0.00	71,046,612.99	0.00	-
2023-05-15	05000188	REGISTRO DE PAGO DE LA F/610 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	8,157.68	70,732,405.92	0.00	-
2023-05-15	05000188	REGISTRO DE PAGO DE LA F/610 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	44,616.38	71,001,996.61	0.00	-
2023-05-03	05000191	REGISTRO F/82 POR ADQUISICION DE 6,500 BULTOS DE CEMENTO GRIS DE 50 KG. OBRA: CONSTRUCCION DE PISO FIRME, EN RANCHERIA EL ROSARIO, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS. FAISMUN 2023.	0.00	0.00	1,462,760.00	73,948,545.72	0.00	-
2023-05-15	05000192	PEDIDO DE LA F/2358 POR ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	8,153.28	0.00	71,240,996.98	0.00	-
2023-05-15	05000192	PEDIDO DE LA F/2358 POR ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	42,763.75	0.00	71,066,886.23	0.00	-
2023-05-25	05000193	REGISTRO F/A35 POR ADQ.DE REFACCIONES DE UNIDAD MOTO PATRULLA MOD.2015 NUM.ECO.PM-014,OBRA:EQUIPAMIENTO E INFRAEST.DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INST.DE SEG.PUB, FORTAMUN 2023	0.00	0.00	1,147.24	70,376,287.78	0.00	-

LA INDEPENDENCIA
LIBRO MAYOR
 Del 01/04/2023 al 30/06/2023

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque
2023-05-15	05000194	REGISTRO DE PAGO DE LA F/2358 POR ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	42,763.75	70,766,914.16	0.00	-
2023-05-15	05000194	REGISTRO DE PAGO DE LA F/2358 POR ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	8,153.28	70,724,252.64	0.00	-
2023-05-25	05000199	REGISTRO F/A42 POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE UNIDAD MOTO PATRULLA MOD.2015 NUM.ECO.PM-014,OBRA:EQUIPAMIENTO E INFRAEST.DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INST.DE SEG.PUB, FORTAMUN 2023	0.00	0.00	2,320.00	70,327,885.62	0.00	-
2023-05-25	05000202	REGISTRO F/A39 POR ADQ.DE REFACCIONES DE UNIDAD NISSAN FRONTIER MOD.2022 NUM.ECO.PM-028,OBRA:EQUIPAMIENTO E INFRAEST.DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INST.DE SEG.PUB, FORTAMUN 2023	0.00	0.00	11,880.72	70,333,105.62	0.00	-
2023-05-22	05000203	PEDIDO DE LA F/613 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	42,958.74	0.00	70,448,829.87	0.00	-
2023-05-22	05000203	PEDIDO DE LA F/613 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	9,357.35	0.00	70,468,517.89	0.00	-
2023-05-12	05000204	REGISTRO F/119 POR SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO 2023.FAISMUN 2023.	0.00	0.00	200,171.91	71,506,364.57	0.00	-
2023-05-25	05000205	REGISTRO F/A40 POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE UNIDAD NISSAN FRONTIER MOD.2022 NUM.ECO.PM-028,OBRA:EQUIPAMIENTO E INFRAEST.DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INST.DE SEG.PUB, FORTAMUN 2023	0.00	0.00	2,900.00	70,330,205.62	0.00	-
2023-05-22	05000208	REGISTRO DE PAGO DE LA F/613 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	9,357.35	70,423,026.26	0.00	-
2023-05-22	05000208	REGISTRO DE PAGO DE LA F/613 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	42,958.74	70,381,839.22	0.00	-
2023-05-30	05000210	REGISTRO F/120 POR SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2023. FAISMUN 2023.	0.00	0.00	200,171.91	70,127,713.71	0.00	-

LA INDEPENDENCIA
LIBRO MAYOR
Del 01/04/2023 al 30/06/2023

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreeedor	No.Cheque
2023-05-25	05000213	REGISTRO F/A37 POR ADQ.DE REFACCIONES DE UNIDAD NISSAN FRONTIER MOD.2022 NUM.ECO.PM-045,OBRA:EQUIPAMIENTO E INFRAEST.DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INST.DE SEG.PUB, FORTAMUN 2023	0.00	0.00	9,096.72	70,347,886.34	0.00	-
2023-05-25	05000215	REGISTRO F/A38 POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE UNIDAD NISSAN FRONTIER MOD.2022 NUM.ECO.PM-045,OBRA:EQUIPAMIENTO E INFRAEST.DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INST.DE SEG.PUB, FORTAMUN 2023	0.00	0.00	2,900.00	70,344,986.34	0.00	-
2023-05-22	05000216	REGISTRO DE PAGO DE LA F/616 POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE DOCUMENTOS OFICIALES, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	3,092.56	0.00	70,451,922.43	0.00	-
2023-05-22	05000216	REGISTRO DE PAGO DE LA F/616 POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE DOCUMENTOS OFICIALES, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	18,424.67	0.00	70,449,405.43	0.00	-
2023-05-22	05000217	REGISTRO DE PAGO DE LA F/616 POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE DOCUMENTOS OFICIALES, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	3,092.56	70,429,901.79	0.00	-
2023-05-22	05000217	REGISTRO DE PAGO DE LA F/616 POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE DOCUMENTOS OFICIALES, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	18,424.67	70,430,980.76	0.00	-
2023-05-22	05000221	PEDIDO DE LA F/1243 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	43,936.30	0.00	70,473,838.09	0.00	-
2023-05-22	05000221	PEDIDO DE LA F/1243 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	6,182.80	0.00	70,477,236.99	0.00	-
2023-05-22	05000224	REGISTRO DE PAGO DE LA F/1243 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	6,182.80	70,424,797.96	0.00	-
2023-05-22	05000224	REGISTRO DE PAGO DE LA F/1243 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	43,936.30	70,337,902.92	0.00	-
2023-05-22	05000227	PEDIDO DE LA F/2362 POR ADQUISICION DE REFACCIONES, PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS LA PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	42,432.10	0.00	70,380,335.02	0.00	-

LA INDEPENDENCIA
LIBRO MAYOR
Del 01/04/2023 al 30/06/2023

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreeedor	No.Cheque
2023-05-22	05000228	REGISTRO DE PAGO DE LA F/2362 POR ADQUISICION DE REFACCIONES, PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS LA PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	42,432.10	70,424,797.96	0.00	-
2023-05-31	05000231	PAGO DE NOMINA DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2023.	0.00	0.00	74,625.00	68,877,424.70	0.00	-
2023-05-31	05000231	PAGO DE NOMINA DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2023.	0.00	0.00	295,884.00	69,706,118.49	0.00	-
2023-05-31	05000235	ASIGNACION DE SUBSIDIO QUE SE OTORGA AL DIF MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2023.	0.00	0.00	220,591.86	69,286,645.96	0.00	-
2023-05-31	05000238	REGISTRO DE PAGO DE LA F/37 POR LA PUBLICACION DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2023.	0.00	5,800.00	0.00	68,858,178.54	0.00	-
2023-05-31	05000239	REGISTRO DE PAGO DE LA F/37 POR LA PUBLICACION DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2023.	0.00	0.00	5,800.00	68,803,991.49	0.00	-
2023-05-31	05000242	REGISTRO DE PAGO DE LA F/40 POR LA PUBLICACION DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2023.	0.00	5,800.00	0.00	69,073,566.31	0.00	-
2023-05-31	05000243	REGISTRO DE PAGO DE LA F/40 POR LA PUBLICACION DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2023.	0.00	0.00	5,800.00	68,859,306.21	0.00	-
2023-05-15	05000246	REGISTRO DE F/574 POR SUMINISTRO DE MATERIAL PARA REVESTIMIENTO (GRAVA-ARENA). OBRA: MANTENIMIENTO EN CAMINOS DE ACCESO, EN LA CABECERA MUNICIPAL. PIM 2023.	0.00	0.00	143,431.68	70,580,335.02	0.00	-
2023-05-01	05000250	COMPROMETIDO DE OBRA CONSTRUCCION DE PISO FIRME	0.00	1,240,420.48	0.00	81,829,608.44	0.00	-
2023-05-15	05000251	REGISTRO DE F/575 POR ADQUISICION DE HIPOCLORITO DE CALCIO Y SODIO. OBRA: REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE, EN LOC. VARIAS (QUISTAJITO, CABECERA MPAL., EL NARANJO, EMILIANO ZAPATA, VENUSTIANO CARRANZA, EL TRIUNFO Y FCO. SARABIA). PIM 2023.	0.00	0.00	121,596.42	71,255,503.33	0.00	-

LA INDEPENDENCIA
LIBRO MAYOR
Del 01/04/2023 al 30/06/2023

<u>Fecha</u>	<u>Poliza</u>	<u>Concepto</u>	<u>SaldoInicial</u>	<u>MOVIMIENTOS</u>		<u>SALDOS</u>		
				<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreeedor</u>	<u>No.Cheque</u>
2023-05-15	05000254	REGISTRO DE F/576 POR ADQUISICION DE PINTURA VINILICA Y ACRILICA; ESPATULAS, BROCHAS DE 2", 4" Y 6". OBRA: REHABILITACION DE AULAS EN ESCUELAS DE EDUCACION BASICA, EN EL EJIDO LA FINCA. PIM 2023.	0.00	0.00	80,000.00	70,980,886.23	0.00	-
2023-05-31	05000257	REGISTRO DE PAGO DE LA F/589 POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE (GASOLINA MAGNA), PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	14,255.70	0.00	69,212,285.00	0.00	-
2023-05-31	05000257	REGISTRO DE PAGO DE LA F/589 POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE (GASOLINA MAGNA), PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	135,744.30	0.00	69,192,561.83	0.00	-
2023-05-31	05000258	REGISTRO DE PAGO DE LA F/589 POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE (GASOLINA MAGNA), PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	14,255.70	68,870,762.39	0.00	-
2023-05-31	05000258	REGISTRO DE PAGO DE LA F/589 POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE (GASOLINA MAGNA), PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	135,744.30	68,462,406.13	0.00	-
2023-05-31	05000261	REGISTRO DE PAGO DE LA F/F0D7, POR LA PUBLICACION DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA , CHIAPAS; CORREPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2023.	0.00	8,120.00	0.00	69,067,766.31	0.00	-
2023-05-31	05000262	REGISTRO DE PAGO DE LA F/F0D7, POR LA PUBLICACION DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA , CHIAPAS; CORREPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2023.	0.00	0.00	8,120.00	68,851,186.21	0.00	-
2023-05-31	05000265	REGISTRO DE PAGO DE LA F/6326, POR LA PUBLICACION DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA , CHIAPAS; CORREPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2023.	0.00	8,120.00	0.00	68,891,949.49	0.00	-
2023-05-31	05000266	REGISTRO DE PAGO DE LA F/6326, POR LA PUBLICACION DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA , CHIAPAS; CORREPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2023.	0.00	0.00	8,120.00	68,883,829.49	0.00	-
2023-05-15	05000269	REGISTRO DE F/577 POR ADQUISICION DE PINTURA VINILICA Y ACRILICA; CINTA DE AISLAR NEGRA, CABLE NO. 10 Y 12. OBRA: MANTENIMIENTO DE AUDITORIOS, EN EL EJIDO LA PATRIA. PIM 2023.	0.00	0.00	91,971.92	71,853,213.28	0.00	-

LA INDEPENDENCIA
LIBRO MAYOR
 Del 01/04/2023 al 30/06/2023

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreeedor	No.Cheque
2023-05-31	05000272	REGISTRO DE F/578 POR RENTA DE MOTOCONFORMADORA 12 G INCLUYE: OPERADOR, COMBUSTIBLE, TRASLADO (IDA Y VUELTA). OBRA: MANTENIMIENTO EN CAMINOS DE ACCESO, EN LA CABECERA MUNICIPAL. PIM 2023.	0.00	0.00	133,980.00	68,783,462.58	0.00	-
2023-05-02	05000275	REGISTRO DE F/303 ESTIMACION NO. 01 Y FINIQUITO DE LA OBRA:PAVIMENTACION DE CALLES Y AVENIDAS CON CONCRETO HIDRAULICO, BARRIO SAN FERMIN,LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2023	0.00	0.00	3,711,091.86	79,119,812.47	0.00	-
2023-05-31	05000276	REGISTRO DE F/579 POR ADQUISICION DE PINTURA VINILICA Y ACRILICA; RODILLOS, BROCHAS DE 2", 4" Y 6". OBRA: REHABILITACION DE AULAS EN ESCUELAS DE EDUCACION BASICA, EN EL EJIDO SAN JOSE LAS PALMAS. PIM 2023.	0.00	0.00	48,000.00	68,476,316.56	0.00	-
2023-05-31	05000281	REGISTRO DE F/580 POR ADQUISICION DE LAMPARAS LED. OBRA: REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO, EN EL EJIDO EMILIANO ZAPATA. PIM 2023.	0.00	0.00	52,020.20	69,240,425.76	0.00	-
2023-05-31	05000287	PEDIDO DE LA F/621 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	37,896.46	0.00	68,826,648.63	0.00	-
2023-05-31	05000287	PEDIDO DE LA F/621 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	7,411.63	0.00	69,122,759.01	0.00	-
2023-05-31	05000288	REGISTRO DE PAGO DE LA F/621 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	7,411.63	68,906,569.10	0.00	-
2023-05-31	05000288	REGISTRO DE PAGO DE LA F/621 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	37,896.46	69,202,529.30	0.00	-
2023-05-31	05000291	REGISTRO DE F/581 POR SUMINISTRO DE MATERIAL PARA REVESTIMIENTO (GRAVA-ARENA). OBRA: REHABILITACION DE CALLES CONSISTENTE EN BACHEO, EN EL EJIDO VENUSTIANO CARRANZA. PIM 2023.	0.00	0.00	102,896.64	69,059,646.31	0.00	-
2023-05-31	05000295	REGISTRO DE F/582 POR ADQUISICION DE COPLES DE 3", TUBERIA PVC DE 3", 4" Y 6". OBRA: REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE, EN LA RANCHERIA QUISTAJITO. PIM 2023.	0.00	0.00	100,063.14	68,753,972.43	0.00	-
2023-05-31	05000299	PEDIDO DE LA F/2364 POR ADQUISICION DE REFACCIONES, PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	51,182.00	0.00	68,957,751.10	0.00	-

LA INDEPENDENCIA
LIBRO MAYOR
 Del 01/04/2023 al 30/06/2023

<u>Fecha</u>	<u>Poliza</u>	<u>Concepto</u>	<u>SaldoInicial</u>	<u>MOVIMIENTOS</u>		<u>SALDOS</u>		
				<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreeedor</u>	<u>No.Cheque</u>
2023-05-31	05000300	REGISTRO DE PAGO DE LA F/2364 POR ADQUISICION DE REFACCIONES, PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	51,182.00	68,598,150.43	0.00	-
2023-05-02	05000303	REGISTRO DE F/302 ESTIMACION NO. 01 Y FINIQUITO DE LA OBRA: PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO, EN EJIDO EL TRIUNFO, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2023	0.00	0.00	2,719,760.00	84,409,332.78	0.00	-
2023-05-02	05000311	REGISTRO DE F/8 ESTIMACION NO. 02 Y FINIQUITO DE LA OBRA: APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHA, EN EJIDO NUEVA VIRGINIA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2023	0.00	0.00	738,769.23	78,381,043.24	0.00	-
2023-05-03	05000319	REGISTRO DE F/462 ESTIMACION NO. 01 Y FINIQUITO DE LA OBRA: AMPLIACION DE LINEA Y RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA, EN EL EJIDO SAN ANTONIO PORVENIR, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2023	0.00	0.00	1,597,382.08	76,558,109.56	0.00	-
2023-05-31	05000328	REGISTRO DE PAGO DE LA F/2365 POR SERVICIO DE MANO DE OBRA PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	52,210.00	0.00	68,887,543.49	0.00	-
2023-05-31	05000329	REGISTRO DE PAGO DE LA F/2365 POR SERVICIO DE MANO DE OBRA PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	52,210.00	68,854,035.57	0.00	-
2023-05-31	05000332	PEDIDO DE LA F/2366 POR ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	43,007.12	0.00	68,913,769.51	0.00	-
2023-05-31	05000332	PEDIDO DE LA F/2366 POR ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	7,308.87	0.00	68,833,957.50	0.00	-
2023-05-31	05000333	REGISTRO DE PAGO DE LA F/2366 POR ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	7,308.87	68,870,115.83	0.00	-
2023-05-31	05000333	REGISTRO DE PAGO DE LA F/2366 POR ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	43,007.12	69,149,554.71	0.00	-
2023-05-31	05000336	PEDIDO DE LA F/1259 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	42,981.69	0.00	68,857,018.54	0.00	-

LA INDEPENDENCIA
LIBRO MAYOR
Del 01/04/2023 al 30/06/2023

<u>Fecha</u>	<u>Poliza</u>	<u>Concepto</u>	<u>SaldoInicial</u>	<u>MOVIMIENTOS</u>		<u>SALDOS</u>		
				<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreeedor</u>	<u>No.Cheque</u>
2023-05-31	05000336	PEDIDO DE LA F/1259 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	7,758.51	0.00	68,906,245.57	0.00	-
2023-05-31	05000337	REGISTRO DE PAGO DE LA F/1259 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	7,758.51	68,826,198.99	0.00	-
2023-05-31	05000337	REGISTRO DE PAGO DE LA F/1259 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	42,981.69	67,192,914.39	0.00	-
2023-05-12	05000340	REGISTRO DE PAGO DEL 10% DE PAGO PREDIAL QUE CORRESPONDE AL ESTADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2023.	0.00	357.64	0.00	71,482,542.10	0.00	-
2023-05-12	05000341	REGISTRO DE PAGO DEL 10% DE PAGO PREDIAL QUE CORRESPONDE AL ESTADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2023.	0.00	0.00	357.64	71,482,184.46	0.00	-
2023-05-04	05000348	PEDIDO DE LA F/600 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO (TONNER), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	40,907.17	0.00	73,866,821.50	0.00	-
2023-05-04	05000348	PEDIDO DE LA F/600 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO (TONNER), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	11,601.88	0.00	73,897,370.24	0.00	-
2023-05-04	05000349	REGISTRO DE PAGO DE LA F/600 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO (TONNER), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	40,907.17	73,653,991.54	0.00	-
2023-05-04	05000349	REGISTRO DE PAGO DE LA F/600 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO (TONNER), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	11,601.88	71,972,259.33	0.00	-
2023-05-15	05000352	PEDIDO DE LA F/606 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION (HOJAS MEMBRETADAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	6,693.40	0.00	71,672,983.75	0.00	-
2023-05-15	05000352	PEDIDO DE LA F/606 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION (HOJAS MEMBRETADAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	44,622.65	0.00	70,974,124.22	0.00	-

LA INDEPENDENCIA
LIBRO MAYOR
 Del 01/04/2023 al 30/06/2023

<u>Fecha</u>	<u>Poliza</u>	<u>Concepto</u>	<u>SaldoInicial</u>	<u>MOVIMIENTOS</u>		<u>SALDOS</u>		
				<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreeedor</u>	<u>No.Cheque</u>
2023-05-15	05000353	REGISTRO DE PAGO DE LA F/606 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION (HOJAS MEMBRETADAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	6,693.40	70,965,819.62	0.00	-
2023-05-15	05000353	REGISTRO DE PAGO DE LA F/606 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION (HOJAS MEMBRETADAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	44,622.65	70,957,373.96	0.00	-
2023-05-09	05000356	PEDIDO LA LA F/148, POR LA ADQUISICION DE MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPÓS INFORMATICOS(TINTA) PARA USO DE LOS DIERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA, MUNICIPAL DE LA INDEPEDENCIA, CHIAPAS	0.00	17,562.40	0.00	72,157,293.81	0.00	-
2023-05-09	05000356	PEDIDO LA LA F/148, POR LA ADQUISICION DE MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPÓS INFORMATICOS(TINTA) PARA USO DE LOS DIERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA, MUNICIPAL DE LA INDEPEDENCIA, CHIAPAS	0.00	3,561.20	0.00	72,114,944.53	0.00	-
2023-05-15	05000357	PEDIDO DE LA F/607 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION (HOJAS MEMBRETADAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	50,412.21	0.00	70,976,355.27	0.00	-
2023-05-15	05000358	REGISTRO DE PAGO DE LA F/607 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION (HOJAS MEMBRETADAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	50,412.21	70,745,094.35	0.00	-
2023-05-09	05000361	REGISTRO DE PAGO LA F/148, POR LA ADQUISICION DE MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPÓS INFORMATICOS(TINTA) PARA USO DE LOS DIERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA, MUNICIPAL DE LA INDEPEDENCIA, CHIAPAS	0.00	0.00	3,561.20	72,153,732.61	0.00	-
2023-05-09	05000361	REGISTRO DE PAGO LA F/148, POR LA ADQUISICION DE MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPÓS INFORMATICOS(TINTA) PARA USO DE LOS DIERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA, MUNICIPAL DE LA INDEPEDENCIA, CHIAPAS	0.00	0.00	17,562.40	72,111,383.33	0.00	-
2023-05-15	05000363	PEDIDO DE LA F/608 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCEDIMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO (TONNER), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	12,870.94	0.00	71,952,430.44	0.00	-

LA INDEPENDENCIA
LIBRO MAYOR
 Del 01/04/2023 al 30/06/2023

<u>Fecha</u>	<u>Poliza</u>	<u>Concepto</u>	<u>SaldoInicial</u>	<u>MOVIMIENTOS</u>		<u>SALDOS</u>		
				<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreeedor</u>	<u>No.Cheque</u>
2023-05-15	05000363	PEDIDO DE LA F/608 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCEDIMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO (TONNER), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	38,428.06	0.00	71,247,691.44	0.00	-
2023-05-15	05000365	REGISTRO DE PAGO DE LA F/608 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCEDIMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO (TONNER), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	38,428.06	70,927,391.56	0.00	-
2023-05-15	05000365	REGISTRO DE PAGO DE LA F/608 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCEDIMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO (TONNER), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	12,870.94	70,711,381.70	0.00	-
2023-05-15	05000368	PEDIDO DE LA F/609 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCEDIMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO (TINTAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	38,233.00	0.00	70,783,327.35	0.00	-
2023-05-15	05000368	PEDIDO DE LA F/609 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCEDIMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO (TINTAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	12,385.00	0.00	70,723,766.70	0.00	-
2023-05-15	05000369	REGISTRO DE PAGO DE LA F/609 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCEDIMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO (TINTAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	38,233.00	71,635,672.72	0.00	-
2023-05-15	05000369	REGISTRO DE PAGO DE LA F/609 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCEDIMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO (TINTAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	12,385.00	70,915,006.56	0.00	-
2023-05-04	05000373	PEDIDO DE LA F/601, POR LA ADQUISICION DE MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS INFORMATICOS (TINTAS); PARA EL USO DE LOS DIFERNTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	39,857.82	0.00	74,032,375.89	0.00	-
2023-05-04	05000373	PEDIDO DE LA F/601, POR LA ADQUISICION DE MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS INFORMATICOS (TINTAS); PARA EL USO DE LOS DIFERNTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	11,957.36	0.00	71,984,216.69	0.00	-

LA INDEPENDENCIA
LIBRO MAYOR
Del 01/04/2023 al 30/06/2023

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreeedor	No.Cheque
2023-05-04	05000375	REGISTRO DE PAGO DE LA F/601, POR LA ADQUISICION DE MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS INFORMATICOS (TINTAS); PARA EL USO DE LOS DIFERNTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS	0.00	0.00	39,857.82	74,037,094.43	0.00	-
2023-05-04	05000375	REGISTRO DE PAGO DE LA F/601, POR LA ADQUISICION DE MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS INFORMATICOS (TINTAS); PARA EL USO DE LOS DIFERNTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS	0.00	0.00	11,957.36	73,885,412.88	0.00	-
2023-05-15	05000377	PEDIDO DE LA F/2359 POR ADQUISICION DE REFACCIONES, PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	27,285.50	0.00	71,024,122.48	0.00	-
2023-05-15	05000377	PEDIDO DE LA F/2359 POR ADQUISICION DE REFACCIONES, PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	23,933.50	0.00	71,070,546.49	0.00	-
2023-05-15	05000378	REGISTRO DE PAGO DE LA F/2359 POR ADQUISICION DE REFACCIONES, PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	27,285.50	70,949,069.77	0.00	-
2023-05-15	05000378	REGISTRO DE PAGO DE LA F/2359 POR ADQUISICION DE REFACCIONES, PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	23,933.50	71,046,612.99	0.00	-
2023-05-15	05000382	REGISTRO DE PAGO DE LA F/2360 POR SERVICIO DE MANO DE OBRA, PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	27,872.39	0.00	71,659,045.11	0.00	-
2023-05-15	05000382	REGISTRO DE PAGO DE LA F/2360 POR SERVICIO DE MANO DE OBRA, PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	22,659.63	0.00	70,952,729.40	0.00	-
2023-05-15	05000383	REGISTRO DE PAGO DE LA F/2360 POR SERVICIO DE MANO DE OBRA, PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	22,659.63	71,232,843.70	0.00	-
2023-05-15	05000383	REGISTRO DE PAGO DE LA F/2360 POR SERVICIO DE MANO DE OBRA, PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	27,872.39	70,929,501.57	0.00	-
2023-05-09	05000386	PEDIDO DE LA F/149, POR LA ADQUISICION DE MATERIALES Y UTILES OARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS; (TONNERS); PARA EL USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	9,774.16	0.00	72,124,718.69	0.00	-

LA INDEPENDENCIA
LIBRO MAYOR
 Del 01/04/2023 al 30/06/2023

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreeedor	No.Cheque
2023-05-09	05000386	PEDIDO DE LA F/149, POR LA ADQUISICON DE MATERIALES Y UTILES OARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS; (TONNERS); PARA EL USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	24,786.88	0.00	72,139,731.41	0.00	-
2023-05-15	05000387	PEDIDO DE LA F/2361 POR ADQUISICION DE REFACCIONES, PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	26,350.56	0.00	70,809,677.91	0.00	-
2023-05-15	05000387	PEDIDO DE LA F/2361 POR ADQUISICION DE REFACCIONES, PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	26,531.52	0.00	71,038,836.91	0.00	-
2023-05-09	05000389	REGISTRO DE PAGO DE LA F/149, POR LA ADQUISICON DE MATERIALES Y UTILES OARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS; (TONNERS); PARA EL USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	24,786.88	72,128,945.73	0.00	-
2023-05-09	05000389	REGISTRO DE PAGO DE LA F/149, POR LA ADQUISICON DE MATERIALES Y UTILES OARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS; (TONNERS); PARA EL USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	9,774.16	72,114,944.53	0.00	-
2023-05-15	05000390	REGISTRO DE PAGO DE LA F/2361 POR ADQUISICION DE REFACCIONES, PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	26,350.56	70,740,563.60	0.00	-
2023-05-15	05000390	REGISTRO DE PAGO DE LA F/2361 POR ADQUISICION DE REFACCIONES, PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	26,531.52	71,221,159.92	0.00	-
2023-05-22	05000395	PEDIDO DE LA F/611 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO (TONNER), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	35,523.54	0.00	70,399,263.10	0.00	-
2023-05-22	05000395	PEDIDO DE LA F/611 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO (TONNER), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	16,595.46	0.00	70,468,517.89	0.00	-
2023-05-22	05000396	REGISTRO DE PAGO DE LA F/611 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO (TONNER), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	16,595.46	70,363,739.56	0.00	-

LA INDEPENDENCIA
LIBRO MAYOR
 Del 01/04/2023 al 30/06/2023

<u>Fecha</u>	<u>Poliza</u>	<u>Concepto</u>	<u>SaldoInicial</u>	<u>MOVIMIENTOS</u>		<u>SALDOS</u>		
				<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreeedor</u>	<u>No.Cheque</u>
2023-05-22	05000396	REGISTRO DE PAGO DE LA F/611 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO (TONNER), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	35,523.54	70,432,994.35	0.00	-
2023-05-04	05000399	PEDIDO DE LA F/602 POR LA ADQUISICION DE MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION (POLIZA DE CHEQUE, FISM, FAFM, FORMATO DE RECIBO DEL H. CONGRESO DEL ESTADO , SOLICITUD, AGRADECIMIENTO Y MEMORANDUM) PARA EL USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE	0.00	52,219.16	0.00	72,087,719.45	0.00	-
2023-05-04	05000400	REGISTRO DE PAGO DE LA F/602 POR LA ADQUISICION DE MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION (POLIZA DE CHEQUE, FISM, FAFM, FORMATO DE RECIBO DEL H. CONGRESO DEL ESTADO , SOLICITUD, AGRADECIMIENTO Y MEMORANDUM) PARA EL USO DE LOS DIFERENTES DEPARTA	0.00	0.00	52,219.16	73,992,518.07	0.00	-
2023-05-22	05000401	PEDIDO DE LA F/612 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO (TINTAS Y CARTUCHOS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	8,198.00	0.00	70,363,739.56	0.00	-
2023-05-22	05000401	PEDIDO DE LA F/612 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO (TINTAS Y CARTUCHOS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	43,494.00	0.00	70,451,922.43	0.00	-
2023-05-22	05000403	REGISTRO DE PAGO DE LA F/612 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO (TINTAS Y CARTUCHOS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	8,198.00	70,355,541.56	0.00	-
2023-05-22	05000403	REGISTRO DE PAGO DE LA F/612 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO (TINTAS Y CARTUCHOS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	43,494.00	70,408,428.43	0.00	-
2023-05-22	05000407	PEDIDO DE LA F/614 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION (MILLARES DE HOJAS MEMBRETADAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	15,808.75	0.00	70,405,871.13	0.00	-
2023-05-22	05000407	PEDIDO DE LA F/614 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION (MILLARES DE HOJAS MEMBRETADAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	36,134.28	0.00	70,459,160.54	0.00	-

LA INDEPENDENCIA
LIBRO MAYOR
 Del 01/04/2023 al 30/06/2023

<u>Fecha</u>	<u>Poliza</u>	<u>Concepto</u>	<u>SaldoInicial</u>	<u>MOVIMIENTOS</u>			<u>SALDOS</u>		
				<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreeedor</u>	<u>No.Cheque</u>	
2023-05-22	05000408	REGISTRO DE PAGO DE LA F/614 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION (MILLARES DE HOJAS MEMBRETADAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	15,808.75	70,383,454.35	0.00	-	
2023-05-22	05000408	REGISTRO DE PAGO DE LA F/614 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION (MILLARES DE HOJAS MEMBRETADAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	36,134.28	70,432,383.61	0.00	-	
2023-05-04	05000411	PEDIDO DE LA F/1237 POR LA ADQUISICION DE MATERIAL PARA LA I,PRESION Y REPRODUCCION(HOJAS MEMBRETADAS) PARA EL USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPEDENCIA, CHIAPAS.	0.00	41,453.76	0.00	73,705,262.15	0.00	-	
2023-05-04	05000411	PEDIDO DE LA F/1237 POR LA ADQUISICION DE MATERIAL PARA LA I,PRESION Y REPRODUCCION(HOJAS MEMBRETADAS) PARA EL USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPEDENCIA, CHIAPAS.	0.00	10,363.44	0.00	73,885,768.36	0.00	-	
2023-05-04	05000412	REGISTRO DE PAGO DE LA F/1237 POR LA ADQUISICION DE MATERIAL PARA LA I,PRESION Y REPRODUCCION(HOJAS MEMBRETADAS) PARA EL USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPEDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	10,363.44	73,694,898.71	0.00	-	
2023-05-04	05000412	REGISTRO DE PAGO DE LA F/1237 POR LA ADQUISICION DE MATERIAL PARA LA I,PRESION Y REPRODUCCION(HOJAS MEMBRETADAS) PARA EL USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPEDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	41,453.76	71,983,861.21	0.00	-	
2023-05-22	05000414	PEDIDO DE LA F/615 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION (HOJAS MEMBRETADAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	6,608.03	0.00	70,390,062.38	0.00	-	
2023-05-22	05000414	PEDIDO DE LA F/615 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION (HOJAS MEMBRETADAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	46,256.23	0.00	70,471,054.19	0.00	-	
2023-05-22	05000415	REGISTRO DE PAGO DE LA F/615 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION (HOJAS MEMBRETADAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	6,608.03	70,467,230.06	0.00	-	

LA INDEPENDENCIA
LIBRO MAYOR
Del 01/04/2023 al 30/06/2023

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque
2023-05-22	05000415	REGISTRO DE PAGO DE LA F/615 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION (HOJAS MEMBRETADAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	46,256.23	70,430,980.76	0.00	-
2023-05-31	05000419	REGISTRO F/583 POR ADQUISICION DE 5,512 BULTOS DE CEMENTO GRIS DE 50 KG. OBRA: CONSTRUCCION DE PISO FIRME, EN RANCHERIA LA FLORIDA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS. FAISMUN 2023.	0.00	0.00	1,240,420.48	67,235,896.08	0.00	-
2023-05-04	05000422	REGISTRO DE F/10 ESTIMACION NO. 01 DE LA OBRA: REHABILITACION DE CALLES, EN EL EJIDO PLAYA AZUL, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2023	0.00	0.00	1,808,814.31	72,025,314.97	0.00	-
2023-05-01	05000425	CARGO EN LA CUENTA NO. 0119593160 F.G.P. 2023, COMISION POR CHEQUES PAGADOS, CORRESPONDIENTE DEL MES DE MAYO DE 2023	0.00	1,124.04	0.00	77,083,643.84	0.00	-
2023-05-01	05000426	CARGO EN LA CUENTA NO. 0119593160 F.G.P. 2023, COMISION POR CHEQUES PAGADOS, CORRESPONDIENTE DEL MES DE MAYO DE 2023	0.00	0.00	1,124.04	90,043,877.34	0.00	-
2023-05-01	05000431	CARGO EN LA CUENTA NO. 0119593357 PREDIAL 2023, COMISION POR CHEQUES PAGADOS, CORRESPONDIENTE DEL MES DE MAYO DE 2023	0.00	19.72	0.00	90,045,001.38	0.00	-
2023-05-01	05000432	CARGO EN LA CUENTA NO. 0119593357 PREDIAL 2023, COMISION POR CHEQUES PAGADOS, CORRESPONDIENTE DEL MES DE MAYO DE 2023	0.00	0.00	19.72	80,589,187.96	0.00	-
2023-05-03	05000438	CARGO EN LA CUENTA NO. 0119593446 ISR 2023 COMISION POR SALDO INFERIOR AL MINIMO, CORRESPONDIENTE DEL MES DE MARZO DE 2023	0.00	487.20	0.00	75,411,792.92	0.00	-
2023-05-03	05000439	CARGO EN LA CUENTA NO. 0119593446 ISR 2023 COMISION POR SALDO INFERIOR AL MINIMO, CORRESPONDIENTE DEL MES DE MARZO DE 2023	0.00	0.00	487.20	75,411,305.72	0.00	-
2023-05-03	05000442	CARGO EN LA CUENTA NO. 0119593446 ISR 2023 COMISION POR SALDO INFERIOR AL MINIMO, CORRESPONDIENTE DEL MES DE ABRIL DE 2023	0.00	487.20	0.00	76,558,596.76	0.00	-
2023-05-03	05000443	CARGO EN LA CUENTA NO. 0119593446 ISR 2023 COMISION POR SALDO INFERIOR AL MINIMO, CORRESPONDIENTE DEL MES DE ABRIL DE 2023	0.00	0.00	487.20	75,411,305.72	0.00	-
2023-05-01	05000446	CARGO EN LA CUENTA NO. 0119593489 ISR DERIVADO DE LA ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES 2023 COMISION POR SALDO INFERIOR AL MINIMO, CORRESPONDIENTE DEL MES DE ABRIL DE 2023	0.00	487.20	0.00	90,043,877.34	0.00	-
2023-05-01	05000447	CARGO EN LA CUENTA NO. 0119593489 ISR DERIVADO DE LA ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES 2023 COMISION POR SALDO INFERIOR AL MINIMO, CORRESPONDIENTE DEL MES DE ABRIL DE 2023	0.00	0.00	487.20	90,043,390.14	0.00	-

LA INDEPENDENCIA
LIBRO MAYOR
 Del 01/04/2023 al 30/06/2023

<u>Fecha</u>	<u>Poliza</u>	<u>Concepto</u>	<u>SaldoInicial</u>	<u>MOVIMIENTOS</u>		<u>SALDOS</u>		
				<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreeedor</u>	<u>No.Cheque</u>
2023-05-31	05000450	PEDIDO DE LA F/4 PPOR LA ADQUISICON DE MATERILES PARA EL PROCESAMIENTNO EN EQUIPOS DE COMPUTO(TINTA) PARA EL USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS,	0.00	16,111.67	0.00	68,829,858.17	0.00	-
2023-05-31	05000450	PEDIDO DE LA F/4 PPOR LA ADQUISICON DE MATERILES PARA EL PROCESAMIENTNO EN EQUIPOS DE COMPUTO(TINTA) PARA EL USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS,	0.00	34,207.33	0.00	68,478,891.09	0.00	-
2023-05-31	05000451	REGISTRO DE PAGO DE LA F/4 PPOR LA ADQUISICON DE MATERILES PARA EL PROCESAMIENTNO EN EQUIPOS DE COMPUTO(TINTA) PARA EL USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS,	0.00	0.00	16,111.67	69,507,237.82	0.00	-
2023-05-31	05000451	REGISTRO DE PAGO DE LA F/4 PPOR LA ADQUISICON DE MATERILES PARA EL PROCESAMIENTNO EN EQUIPOS DE COMPUTO(TINTA) PARA EL USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS,	0.00	0.00	34,207.33	69,115,347.38	0.00	-
2023-05-31	05000454	PEDIDO DE LA F/7 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION (HOJAS MEMBRETADAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	49,742.05	0.00	69,172,501.06	0.00	-
2023-05-31	05000455	REGISTRO DE PAGO DE LA F/7 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION (HOJAS MEMBRETADAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	49,742.05	69,162,542.95	0.00	-
2023-05-31	05000458	PEDIDO DE LA F/8 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION (HOJAS MEMBRETADAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	42,664.60	0.00	68,873,658.96	0.00	-
2023-05-31	05000458	PEDIDO DE LA F/8 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION (HOJAS MEMBRETADAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	6,736.51	0.00	68,840,694.01	0.00	-
2023-05-31	05000459	REGISTRO DE PAGO DE LA F/8 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION (HOJAS MEMBRETADAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	42,664.60	68,814,036.85	0.00	-

LA INDEPENDENCIA
LIBRO MAYOR
 Del 01/04/2023 al 30/06/2023

<u>Fecha</u>	<u>Poliza</u>	<u>Concepto</u>	<u>SaldoInicial</u>	<u>MOVIMIENTOS</u>		<u>SALDOS</u>		<u>No.Cheque</u>
				<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreedor</u>	
2023-05-31	05000459	REGISTRO DE PAGO DE LA F/8 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION (HOJAS MEMBRETADAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	6,736.51	68,833,957.50	0.00	-
2023-05-31	05000462	PEDIDO DE LA F/620 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO (TONNER), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	40,308.52	0.00	68,898,487.06	0.00	-
2023-05-31	05000462	PEDIDO DE LA F/620 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO (TONNER), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	10,607.50	0.00	68,813,746.50	0.00	-
2023-05-31	05000463	REGISTRO DE PAGO DE LA F/620 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO (TONNER), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	40,308.52	68,917,442.58	0.00	-
2023-05-31	05000463	REGISTRO DE PAGO DE LA F/620 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO (TONNER), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	10,607.50	68,815,591.49	0.00	-
2023-05-31	05000466	PEDIDO DE LA F/622 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION (HOJAS MEMBRETADAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	4,406.00	0.00	68,891,949.49	0.00	-
2023-05-31	05000466	PEDIDO DE LA F/622 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION (HOJAS MEMBRETADAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	35,248.04	0.00	68,865,106.21	0.00	-
2023-05-31	05000467	REGISTRO DE PAGO DE LA F/622 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION (HOJAS MEMBRETADAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	35,248.04	68,856,701.45	0.00	-
2023-05-31	05000467	REGISTRO DE PAGO DE LA F/622 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION (HOJAS MEMBRETADAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	4,406.00	68,799,585.49	0.00	-

LA INDEPENDENCIA
LIBRO MAYOR
 Del 01/04/2023 al 30/06/2023

<u>Fecha</u>	<u>Poliza</u>	<u>Concepto</u>	<u>SaldoInicial</u>	<u>MOVIMIENTOS</u>		<u>SALDOS</u>		
				<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreeedor</u>	<u>No.Cheque</u>
2023-05-31	05000471	PEDIDO DE LA F/619 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO (TONNER), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	14,902.26	0.00	68,885,018.09	0.00	-
2023-05-31	05000471	PEDIDO DE LA F/619 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO (TONNER), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	34,771.96	0.00	68,490,320.45	0.00	-
2023-05-31	05000472	REGISTRO DE PAGO DE LA F/619 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO (TONNER), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	14,902.26	68,830,994.36	0.00	-
2023-05-31	05000472	REGISTRO DE PAGO DE LA F/619 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO (TONNER), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	34,771.96	68,764,813.53	0.00	-
2023-05-31	05000474	PEDIDO DE LA F/6 POR LA ADQUISICION DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA (HOJAS BLANCAS); PARA ESO USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPEDENCI, CHIAPAS.	0.00	5,289.59	0.00	68,788,752.17	0.00	-
2023-05-31	05000474	PEDIDO DE LA F/6 POR LA ADQUISICION DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA (HOJAS BLANCAS); PARA ESO USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPEDENCI, CHIAPAS.	0.00	45,425.47	0.00	68,524,316.56	0.00	-
2023-05-31	05000476	REGISTRO DE PAGO DE LA F/6 POR LA ADQUISICION DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA (HOJAS BLANCAS); PARA ESO USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPEDENCI, CHIAPAS.	0.00	0.00	5,289.59	68,845,896.62	0.00	-
2023-05-31	05000476	REGISTRO DE PAGO DE LA F/6 POR LA ADQUISICION DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA (HOJAS BLANCAS); PARA ESO USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPEDENCI, CHIAPAS.	0.00	0.00	45,425.47	68,444,894.98	0.00	-
2023-05-31	05000479	REGISTRO DE LA F/5687, POR LA PUBLICACION DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE H, AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA INDEPEDENCIA,CHIAPAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2023.	0.00	4,640.00	0.00	68,455,548.49	0.00	-
2023-05-31	05000480	REGISTRO DE LA F/5687, POR LA PUBLICACION DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE H, AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA INDEPEDENCIA,CHIAPAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2023.	0.00	0.00	4,640.00	68,852,378.54	0.00	-

LA INDEPENDENCIA
LIBRO MAYOR
 Del 01/04/2023 al 30/06/2023

<u>Fecha</u>	<u>Poliza</u>	<u>Concepto</u>	<u>SaldoInicial</u>	<u>MOVIMIENTOS</u>		<u>SALDOS</u>		
				<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreeedor</u>	<u>No.Cheque</u>
2023-05-31	05000483	REGISTRO DE LA F/5177, POR LA PUBLICACION DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE H, AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA INDEPEDENCIA,CHIAPAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2023	0.00	5,800.00	0.00	69,292,445.96	0.00	-
2023-05-31	05000484	REGISTRO DE LA F/5177, POR LA PUBLICACION DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE H, AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA INDEPEDENCIA,CHIAPAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2023	0.00	0.00	5,800.00	68,809,791.49	0.00	-
2023-05-31	05000487	REGISTRO DE PAGO DE LA F/5688, POR LA PUBLICACION DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE H, AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA INDEPEDENCIA,CHIAPAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2023	0.00	4,640.00	0.00	69,078,206.31	0.00	-
2023-05-31	05000488	REGISTRO DE PAGO DE LA F/5688, POR LA PUBLICACION DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE H, AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA INDEPEDENCIA,CHIAPAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2023	0.00	0.00	4,640.00	68,649,332.43	0.00	-
2023-05-31	05000491	REGISTRO DE PAGO DE LA F/5176, POR LA PUBLICACION DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE H, AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA INDEPEDENCIA,CHIAPAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2023	0.00	5,800.00	0.00	70,008,002.49	0.00	-
2023-05-31	05000492	REGISTRO DE PAGO DE LA F/5176, POR LA PUBLICACION DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE H, AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA INDEPEDENCIA,CHIAPAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2023	0.00	0.00	5,800.00	70,002,413.71	0.00	-
2023-05-31	05000496	PEDIDO DE LA F/5 POR LA ADQUISICION DE MATERIALES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS DE COMPUTO, (TINTAS) ; PARA EL USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPEDENCIA, CHIAPAS.	0.00	38,325.47	0.00	68,803,139.00	0.00	-
2023-05-31	05000496	PEDIDO DE LA F/5 POR LA ADQUISICION DE MATERIALES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS DE COMPUTO, (TINTAS) ; PARA EL USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPEDENCIA, CHIAPAS.	0.00	11,497.64	0.00	69,183,998.70	0.00	-
2023-05-31	05000497	REGISTRO DE PAGO DE LA F/5 POR LA ADQUISICION DE MATERIALES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS DE COMPUTO, (TINTAS) ; PARA EL USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPEDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	38,325.47	68,835,333.49	0.00	-
2023-05-31	05000497	REGISTRO DE PAGO DE LA F/5 POR LA ADQUISICION DE MATERIALES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS DE COMPUTO, (TINTAS) ; PARA EL USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPEDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	11,497.64	68,450,908.49	0.00	-
2023-05-18	05000509	REGISTRO DE OPERACION NO. 230870148799 ISR RETENCIONES POR SALARIOS, CORRESPONDIENTE DEL MES DE ABRIL DE 2023	0.00	7,861.00	0.00	70,588,196.02	0.00	-

LA INDEPENDENCIA
LIBRO MAYOR
 Del 01/04/2023 al 30/06/2023

<u>Fecha</u>	<u>Poliza</u>	<u>Concepto</u>	<u>SaldoInicial</u>	<u>MOVIMIENTOS</u>		<u>SALDOS</u>		<u>No.Cheque</u>
				<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreedor</u>	
2023-05-18	05000510	REGISTRO DE OPERACION NO. 230870148799 ISR RETENCIONES POR SALARIOS, CORRESPONDIENTE DEL MES DE ABRIL DE 2023	0.00	0.00	7,861.00	70,530,335.02	0.00	-
2023-05-31	05000513	REGISTRO DE FACTURAS VARIAS POR SERVICIOS DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS Y ALUMBRADO PUBLICO DE LA CABECERA MUNICIPAL Y LOCALIDADES DEL MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE DEL MES DE MARZO DE 2023	0.00	0.00	182,769.00	69,523,349.49	0.00	-
2023-05-31	05000517	REGISTRO DE F/VARIAS ADEUDOS DE ENERGIA ELECTRICA,ALUMBRADO PUBLICO Y SERVICIOS MUNICIPALES,SEGUN CONVENIO NO.DCZSC-FFE-0003/2023,OBRA:PAGO DE DEUDA PUBLICA (PAGO PARCIAL DE ADEUDOS DE ENERGIA ELECTRICA DE EJERCICIOS ANTERIORES), FORTAMUN 2023	0.00	0.00	212,949.00	68,952,049.70	0.00	-
2023-05-01	05000521	CARGO EN LA CUENTA NO. 0119384170 BANOBRAS 2022, COMISION POR CHEQUES PAGADOS, CORRESPONDIENTE DEL MES DE MAYO DE 2023	0.00	211.22	0.00	84,338,396.77	0.00	-
2023-05-01	05000522	CARGO EN LA CUENTA NO. 0119384170 BANOBRAS 2022, COMISION POR CHEQUES PAGADOS, CORRESPONDIENTE DEL MES DE MAYO DE 2023	0.00	0.00	211.22	75,906,072.12	0.00	-
2023-05-31	05000525	RECLASIFICACION DEL COMPROMETIDO, CARGO EN LA CUENTA NO. 0119384170 BANOBRAS 2022, COMISION POR CHEQUES PAGADOS, CORRESPONDIENTE DEL MES DE MAYO DE 2023	0.00	211.22	0.00	68,913,980.73	0.00	-
2023-05-31	05000525	RECLASIFICACION DEL COMPROMETIDO, CARGO EN LA CUENTA NO. 0119384170 BANOBRAS 2022, COMISION POR CHEQUES PAGADOS, CORRESPONDIENTE DEL MES DE MAYO DE 2023	0.00	-211.22	0.00	70,002,202.49	0.00	-
2023-05-31	05000526	RECLASIFICACION DEL DEVENGADO, CARGO EN LA CUENTA NO. 0119384170 BANOBRAS 2022, COMISION POR CHEQUES PAGADOS, CORRESPONDIENTE DEL MES DE MAYO DE 2023	0.00	0.00	211.22	68,444,683.76	0.00	-
2023-05-31	05000526	RECLASIFICACION DEL DEVENGADO, CARGO EN LA CUENTA NO. 0119384170 BANOBRAS 2022, COMISION POR CHEQUES PAGADOS, CORRESPONDIENTE DEL MES DE MAYO DE 2023	0.00	0.00	-211.22	69,078,417.53	0.00	-
2023-05-02	05000529	REGISTRO DE AMORTIZACION DE CAPITAL E INTERESES, SEGÚN CONTRATO DE APERTURA DE CRÉDITO SIMPLE DE FECHA 25/10/2022,PROYECTO:PAGO DE DEUDA PÚBLICA(AMORTIZACIONES DE CAPITAL E INTERESES DE CRÉDITO BANOBRAS),CORRESPONDIENTE DEL MES DE MAYO DE 2023,FAISMUN 202	0.00	0.00	147,734.14	88,299,300.78	0.00	-

LA INDEPENDENCIA
LIBRO MAYOR
Del 01/04/2023 al 30/06/2023

<u>Fecha</u>	<u>Poliza</u>	<u>Concepto</u>	<u>SaldoInicial</u>	<u>MOVIMIENTOS</u>		<u>SALDOS</u>		
				<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreeedor</u>	<u>No.Cheque</u>
2023-05-02	05000529	REGISTRO DE AMORTIZACION DE CAPITAL E INTERESES, SEGÚN CONTRATO DE APERTURA DE CRÉDITO SIMPLE DE FECHA 25/10/2022, PROYECTO: PAGO DE DEUDA PÚBLICA (AMORTIZACIONES DE CAPITAL E INTERESES DE CRÉDITO BANOBRAS), CORRESPONDIENTE DEL MES DE MAYO DE 2023, FAISMUN 202	0.00	0.00	976,374.79	83,312,909.59	0.00	-
2023-06-01	06000001	PEDIDO DE LA F/1260 POR ADQUISICION DE CUÑETES DE HIPOCLORITO DE CALCIO, PARA CLORACION A LOS DIFERENTES TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA, PARA USO DE LAS DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	130,005.26	0.00	66,813,068.97	0.00	-
2023-06-01	06000002	REGISTRO DE PAGO DE LA F/1260 POR ADQUISICION DE CUÑETES DE HIPOCLORITO DE CALCIO, PARA CLORACION A LOS DIFERENTES TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA, PARA USO DE LAS DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	130,005.26	68,342,440.49	0.00	-
2023-06-01	06000005	PEDIDO DE LA F/1261 POR ADQUISICION DE CUÑETES DE HIPOCLORITO DE CALCIO, PARA CLORACION A LOS DIFERENTES TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA, PARA USO DE LAS DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	120,048.40	0.00	72,217,880.31	0.00	-
2023-06-01	06000006	REGISTRO DE PAGO DE LA F/1261 POR ADQUISICION DE CUÑETES DE HIPOCLORITO DE CALCIO, PARA CLORACION A LOS DIFERENTES TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA, PARA USO DE LAS DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	120,048.40	71,642,090.68	0.00	-
2023-06-01	06000009	PEDIDO DE LA F/625 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	43,355.35	0.00	73,686,014.97	0.00	-
2023-06-01	06000009	PEDIDO DE LA F/625 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	8,160.67	0.00	74,797,214.17	0.00	-
2023-06-01	06000010	REGISTRO DE PAGO DE LA F/625 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	43,355.35	74,578,806.30	0.00	-
2023-06-01	06000010	REGISTRO DE PAGO DE LA F/625 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	8,160.67	68,440,765.75	0.00	-
2023-06-01	06000023	REGISTRO DE PAGO DE LA F/626 POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE DOCUMENTOS OFICIALES, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	11,698.86	0.00	67,702,070.10	0.00	-

LA INDEPENDENCIA
LIBRO MAYOR
Del 01/04/2023 al 30/06/2023

<u>Fecha</u>	<u>Poliza</u>	<u>Concepto</u>	<u>SaldoInicial</u>	<u>MOVIMIENTOS</u>		<u>SALDOS</u>		
				<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreeedor</u>	<u>No.Cheque</u>
2023-06-01	06000023	REGISTRO DE PAGO DE LA F/626 POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE DOCUMENTOS OFICIALES, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	1,945.32	0.00	72,097,831.91	0.00	-
2023-06-01	06000024	REGISTRO DE PAGO DE LA F/626 POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE DOCUMENTOS OFICIALES, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	11,698.86	68,330,741.63	0.00	-
2023-06-01	06000024	REGISTRO DE PAGO DE LA F/626 POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE DOCUMENTOS OFICIALES, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	1,945.32	72,215,934.99	0.00	-
2023-06-01	06000027	CARGO EN LA CUENTA NO. 0119593160 F.G.P. 2023 COMISION POR CHEQUES PAGADOS, CORRESPONDIENTE DEL MES DE JUNIO DE 2023	0.00	1,163.48	0.00	67,703,253.30	0.00	-
2023-06-01	06000028	CARGO EN LA CUENTA NO. 0119593160 F.G.P. 2023 COMISION POR CHEQUES PAGADOS, CORRESPONDIENTE DEL MES DE JUNIO DE 2023	0.00	0.00	1,163.48	66,683,063.71	0.00	-
2023-06-01	06000031	CARGO EN LA CUENTA NO. 0119593357 PREDIAL 2023 COMISION POR CHEQUES PAGADOS, CORRESPONDIENTE DEL MES DE JUNIO DE 2023	0.00	19.72	0.00	67,702,089.82	0.00	-
2023-06-01	06000032	CARGO EN LA CUENTA NO. 0119593357 PREDIAL 2023 COMISION POR CHEQUES PAGADOS, CORRESPONDIENTE DEL MES DE JUNIO DE 2023	0.00	0.00	19.72	74,622,161.65	0.00	-
2023-06-01	06000035	CARGO EN LA CUENTA NO. 0119593446 ISR 2023 COMISION POR SALDO INFERIOR AL MINIMO, CORRESPONDIENTE DEL MES DE JUNIO DE 2023	0.00	487.20	0.00	74,579,293.50	0.00	-
2023-06-01	06000036	CARGO EN LA CUENTA NO. 0119593446 ISR 2023 COMISION POR SALDO INFERIOR AL MINIMO, CORRESPONDIENTE DEL MES DE JUNIO DE 2023	0.00	0.00	487.20	66,456,427.19	0.00	-
2023-06-01	06000039	CARGO EN LA CUENTA NO. 0119593489 ISR DERIVADO DE LA ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES 2023 COMISION POR SALDO INFERIOR AL MINIMO, CORRESPONDIENTE DEL MES DE JUNIO DE 2023	0.00	487.20	0.00	67,690,371.24	0.00	-
2023-06-01	06000040	CARGO EN LA CUENTA NO. 0119593489 ISR DERIVADO DE LA ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES 2023 COMISION POR SALDO INFERIOR AL MINIMO, CORRESPONDIENTE DEL MES DE JUNIO DE 2023	0.00	0.00	487.20	68,658,686.42	0.00	-
2023-06-06	06000043	PEDIDO DE LA F/9 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	38,827.26	0.00	74,527,399.27	0.00	-
2023-06-06	06000043	PEDIDO DE LA F/9 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	7,489.74	0.00	74,490,184.19	0.00	-

LA INDEPENDENCIA
LIBRO MAYOR
Del 01/04/2023 al 30/06/2023

<u>Fecha</u>	<u>Poliza</u>	<u>Concepto</u>	<u>SaldoInicial</u>	<u>MOVIMIENTOS</u>		<u>SALDOS</u>		
				<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreeedor</u>	<u>No.Cheque</u>
2023-06-06	06000045	REGISTRO DE PAGO DE LA F/9 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	38,827.26	74,481,372.01	0.00	-
2023-06-06	06000045	REGISTRO DE PAGO DE LA F/9 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	7,489.74	74,522,232.72	0.00	-
2023-06-06	06000051	PEDIDO DE LA F/11 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	29,586.70	0.00	74,450,158.71	0.00	-
2023-06-06	06000051	PEDIDO DE LA F/11 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	5,320.39	0.00	74,497,966.41	0.00	-
2023-06-06	06000052	REGISTRO DE PAGO DE LA F/11 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	29,586.70	74,492,646.02	0.00	-
2023-06-06	06000052	REGISTRO DE PAGO DE LA F/11 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	5,320.39	74,453,488.45	0.00	-
2023-06-09	06000055	PEDIDO DE LA F/634 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	35,025.04	0.00	70,695,468.62	0.00	-
2023-06-09	06000055	PEDIDO DE LA F/634 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	6,611.13	0.00	72,741,351.50	0.00	-
2023-06-09	06000056	REGISTRO DE PAGO DE LA F/634 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	6,611.13	72,266,657.17	0.00	-
2023-06-09	06000056	REGISTRO DE PAGO DE LA F/634 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	35,025.04	70,698,290.44	0.00	-
2023-06-15	06000059	REGISTRO DE F/586 POR SUMINISTRO DE MATERIAL PARA REVESTIMIENTO (GRAVA-ARENA). OBRA: MANTENIMIENTO EN CAMINOS DE ACCESO, EN EL ANEXO BUENA VISTA. PIM 2023.	0.00	0.00	143,431.68	69,473,461.05	0.00	-

LA INDEPENDENCIA
LIBRO MAYOR
Del 01/04/2023 al 30/06/2023

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreeedor	No.Cheque
2023-06-15	06000062	REGISTRO DE F/587 POR ADQUISICION DE PINTURA VINILICA Y ACRILICA; BROCHAS DE 4" Y 6"; RODILLOS Y THINER AMERICANO. OBRA: MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES, EN LA RANCHERIA QUISTAJITO. PIM 2023.	0.00	0.00	90,671.69	69,596,359.60	0.00	-
2023-06-15	06000065	REGISTRO DE F/588 POR SUMINISTRO DE MATERIAL PARA REVESTIMIENTO (GRAVA-ARENA). OBRA: REHABILITACION DE CALLES CONSISTENTE EN BACHEO, EN LA CABECERA MUNICIPAL. PIM 2023.	0.00	0.00	102,896.64	68,689,016.59	0.00	-
2023-06-15	06000071	REGISTRO DE F/182 POR ADQUISICION DE TUBERIA HCO PVC 6 M. 6" RD-26, VÁLVULAS DE COMPUERTA DE 4", 6" Y 8" FO FO V.F. 150 LBS. OBRA: REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE, EN LA CABECERA MUNICIPAL. PIM 2023.	0.00	0.00	100,000.27	68,798,652.08	0.00	-
2023-06-30	06000074	REGISTRO DE F/590 POR RENTA DE MOTOCONFORMADORA 12 G INCLUYE: OPERADOR, COMBUSTIBLE, TRASLADO (IDA Y VUELTA). OBRA: MANTENIMIENTO EN CAMINOS DE ACCESO, EN EL ANEXO BUENA VISTA. PIM 2023.	0.00	0.00	133,980.00	67,231,297.02	0.00	-
2023-06-30	06000077	REGISTRO DE F/591 POR ADQUISICION DE PINTURA VINILICA Y ACRILICA; RODILLOS, ESPATULAS, BROCHAS DE 2", 4" Y 6". OBRA: REHABILITACION DE AULAS EN ESCUELAS DE EDUCACION BASICA, EN EL EJIDO CANDELARIA. PIM 2023.	0.00	0.00	87,881.21	67,171,148.85	0.00	-
2023-06-30	06000080	REGISTRO DE F/592 POR ADQUISICION DE HIPOCLORITO DE CALCIO Y SODIO. OBRA: REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE, EN LOC. VARIAS (QUISTAJITO, CABECERA MPAL., EL NARANJO, EMILIANO ZAPATA, VENUSTIANO CARRANZA, EL TRIUNFO Y FCO. SARABIA). PIM 2023.	0.00	0.00	121,596.42	66,791,264.53	0.00	-
2023-06-30	06000083	REGISTRO DE F/593 POR SUMINISTRO DE MATERIAL PARA REVESTIMIENTO (GRAVA-ARENA). OBRA: REHABILITACION DE CALLES CONSISTENTE EN BACHEO, EN EL EJIDO GALEANA. PIM 2023.	0.00	0.00	93,542.40	66,807,191.25	0.00	-
2023-06-01	06000089	COMPROMETIDO DE OBRA PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO, BARRIO 16 DE SEPTIEMBRE	0.00	1,210,300.04	0.00	72,852,390.72	0.00	-
2023-06-01	06000091	COMPROMETIDO DE OBRA PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO, ZONA CENTRO	0.00	825,698.08	0.00	73,678,088.80	0.00	-
2023-06-01	06000093	COMPROMETIDO DE OBRA CONSTRUCCION DE PARQUE PUBLICO	0.00	5,301,519.66	0.00	68,659,173.62	0.00	-
2023-06-01	06000095	COMPROMETIDO DE OBRA CONSTRUCCION DE PISO FIRME	0.00	760,635.20	0.00	76,098,190.48	0.00	-
2023-06-01	06000097	COMPROMETIDO DE OBRA CONSTRUCCION DE PISO FIRME	0.00	468,083.20	0.00	76,060,760.02	0.00	-
2023-06-01	06000099	COMPROMETIDO DE OBRA CONSTRUCCION DE PISO FIRME	0.00	1,638,291.20	0.00	68,466,544.11	0.00	-
2023-06-01	06000101	COMPROMETIDO DE OBRA CONSTRUCCION DE PISO FIRME	0.00	1,521,270.40	0.00	70,985,479.01	0.00	-

LA INDEPENDENCIA
LIBRO MAYOR
 Del 01/04/2023 al 30/06/2023

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		No.Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreeedor	
2023-06-01	06000103	COMPROMETIDO DE OBRA CONSTRUCCION DE PISO FIRME	0.00	994,676.80	0.00	75,337,555.28	0.00	-
2023-06-01	06000105	COMPROMETIDO DE OBRA CONSTRUCCION DE PISO FIRME	0.00	1,579,780.80	0.00	72,086,319.51	0.00	-
2023-06-01	06000107	COMPROMETIDO DE OBRA CONSTRUCCION DE PISO FIRME	0.00	936,166.40	0.00	74,622,181.37	0.00	-
2023-06-01	06000109	COMPROMETIDO DE OBRA CONSTRUCCION DE PISO FIRME	0.00	1,486,164.16	0.00	69,816,905.79	0.00	-
2023-06-09	06000110	PEDIDO DE LA F/2374 POR ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	40,089.25	0.00	70,627,810.46	0.00	-
2023-06-09	06000110	PEDIDO DE LA F/2374 POR ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	7,203.02	0.00	70,687,835.50	0.00	-
2023-06-09	06000111	REGISTRO DE PAGO DE LA F/2374 POR ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	40,089.25	70,557,721.21	0.00	-
2023-06-09	06000111	REGISTRO DE PAGO DE LA F/2374 POR ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	7,203.02	70,725,550.63	0.00	-
2023-06-15	06000114	PAGO DE NOMINA DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2023.	0.00	0.00	74,625.00	68,306,756.53	0.00	-
2023-06-15	06000114	PAGO DE NOMINA DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2023.	0.00	0.00	295,884.00	69,133,495.03	0.00	-
2023-06-01	06000118	REGISTRO F/584 POR ADQUISICION DE 3,380 BULTOS DE CEMENTO GRIS DE 50 KG. OBRA:CONSTRUCCION DE PISO FIRME, EN RANCHERIA SANTA ROSA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS. FAISMUN 2023.	0.00	0.00	760,635.20	74,342,878.48	0.00	-
2023-06-15	06000119	ASIGNACION DE SUBSIDIO QUE SE OTORGA AL DIF MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2023.	0.00	0.00	220,591.86	68,905,330.39	0.00	-
2023-06-15	06000123	PEDIDO DE LA F/1264 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	7,572.78	0.00	68,394,947.54	0.00	-

LA INDEPENDENCIA
LIBRO MAYOR
Del 01/04/2023 al 30/06/2023

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		No.Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	
2023-06-15	06000123	PEDIDO DE LA F/1264 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	42,990.23	0.00	69,687,031.29	0.00	-
2023-06-15	06000124	REGISTRO DE PAGO DE LA F/1264 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	42,990.23	69,703,341.02	0.00	-
2023-06-15	06000124	REGISTRO DE PAGO DE LA F/1264 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	7,572.78	69,125,922.25	0.00	-
2023-06-15	06000128	PEDIDO DE LA F/2377 POR ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	40,701.67	0.00	68,347,458.20	0.00	-
2023-06-15	06000128	PEDIDO DE LA F/2377 POR ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	8,505.33	0.00	69,644,041.06	0.00	-
2023-06-15	06000129	REGISTRO DE PAGO DE LA F/2377 POR ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	8,505.33	68,369,019.71	0.00	-
2023-06-15	06000129	REGISTRO DE PAGO DE LA F/2377 POR ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	40,701.67	69,616,892.73	0.00	-
2023-06-08	06000133	REGISTRO F/585 POR ADQUISICION DE 7,280 BULTOS DE CEMENTO GRIS DE 50 KG. OBRA:CONSTRUCCION DE PISO FIRME, EN LA RANCHERIA QUISTAJITO, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS. FAISMUN 2023.	0.00	0.00	1,638,291.20	72,764,781.33	0.00	-
2023-06-01	06000135	REGISTRO DE F/307 ESTIMACION NO. 01 Y FINIQUITO DE LA OBRA:PAVIMENTACION DE CALLES Y AVENIDAS CON CONCRETO HIDRAULICO, EN EJIDO EL TRIUNFO, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS,FAISMUN 2023	0.00	0.00	4,345,599.34	63,357,653.96	0.00	-
2023-06-15	06000139	PEDIDO DE LA F/637 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	44,729.70	0.00	69,669,546.53	0.00	-
2023-06-15	06000139	PEDIDO DE LA F/637 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	8,180.36	0.00	68,377,525.04	0.00	-

LA INDEPENDENCIA
LIBRO MAYOR
Del 01/04/2023 al 30/06/2023

<u>Fecha</u>	<u>Poliza</u>	<u>Concepto</u>	<u>SaldoInicial</u>	<u>MOVIMIENTOS</u>		<u>SALDOS</u>		
				<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreeedor</u>	<u>No.Cheque</u>
2023-06-15	06000140	REGISTRO DE PAGO DE LA F/637 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	44,729.70	69,611,799.04	0.00	-
2023-06-15	06000140	REGISTRO DE PAGO DE LA F/637 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	8,180.36	68,892,650.03	0.00	-
2023-06-09	06000147	REGISTRO F/84 POR ADQUISICION DE 2,080 BULTOS DE CEMENTO GRIS DE 50 KG. OBRA:CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN SAN CARALAMPIO ANEXO FRANCISCO SARABIA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS. FAISMUN 2023.	0.00	0.00	468,083.20	72,273,268.30	0.00	-
2023-06-09	06000151	REGISTRO F/85 POR ADQUISICION DE 6,760 BULTOS DE CEMENTO GRIS DE 50 KG OBRA:CONSTRUCCION DE PISO FIRME, EN EJIDO SAN ISIDRO EL ZAPOTAL LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS. FAISMUN 2023.	0.00	0.00	1,521,270.40	70,712,753.65	0.00	-
2023-06-23	06000153	PEDIDO DE LA F/649 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	9,618.58	0.00	68,168,288.48	0.00	-
2023-06-23	06000153	PEDIDO DE LA F/649 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	39,357.42	0.00	68,198,027.32	0.00	-
2023-06-23	06000155	REGISTRO DE PAGO DE LA F/649 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	9,618.58	68,197,381.91	0.00	-
2023-06-23	06000155	REGISTRO DE PAGO DE LA F/649 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	39,357.42	68,150,637.06	0.00	-
2023-06-12	06000158	REGISTRO F/2473 POR ADQUISICION DE 4,420 BULTOS DE CEMENTO GRIS DE 50 KG. OBRA:CONSTRUCCION DE PISO FIRME, EN RANCHERIA SANTA MARTHA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS. FAISMUN 2023.	0.00	0.00	994,676.80	69,780,750.93	0.00	-
2023-06-30	06000159	PAGO DE NOMINA DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2023.	0.00	0.00	295,884.00	67,605,117.58	0.00	-
2023-06-30	06000159	PAGO DE NOMINA DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2023.	0.00	0.00	74,625.00	59,864,521.72	0.00	-

LA INDEPENDENCIA
LIBRO MAYOR
Del 01/04/2023 al 30/06/2023

<u>Fecha</u>	<u>Poliza</u>	<u>Concepto</u>	<u>SaldoInicial</u>	<u>MOVIMIENTOS</u>		<u>SALDOS</u>		
				<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreedor</u>	<u>No.Cheque</u>
2023-06-30	06000165	ASIGNACION DE SUBSIDIO QUE SE OTORGA AL DIF MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2023.	0.00	0.00	220,591.86	67,478,025.32	0.00	-
2023-06-30	06000168	REGISTRO F/594 POR ADQUISICION DE 7,020 BULTOS DE CEMENTO GRIS DE 50 KG. OBRA:CONSTRUCCION DE PISO FIRME.EN EJIDO CANDELARIA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS. FAISMUN 2023	0.00	0.00	1,579,780.80	59,939,146.72	0.00	-
2023-06-01	06000170	REGISTRO DE F/104 ESTIMACION NO. 01 Y FINIQUITO DE LA OBRA:REVESTIMIENTO DE CAMINO, EN EL EJIDO NUEVO OJO DE AGUA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2023	0.00	0.00	3,487,726.38	68,728,208.61	0.00	-
2023-06-30	06000172	REGISTRO F/86 POR ADQUISICION DE 4,160 BULTOS DE CEMENTO GRIS DE 50 KG OBRA:CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN EJIDO TIERRA Y LIBERTAD, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS. FAISMUN 2023.	0.00	0.00	936,166.40	64,770,564.38	0.00	-
2023-06-30	06000177	REGISTRO F/87 POR ADQUISICION DE 6,604 BULTOS DE CEMENTO GRIS DE 50 KG OBRA:CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN EJIDO SAN ANTONIO BUENA VISTA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS. FAISMUN 2023.	0.00	0.00	1,486,164.16	61,589,911.04	0.00	-
2023-06-15	06000184	REGISTRO F/121 POR SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2023. FAISMUN 2023.	0.00	0.00	200,171.91	68,369,344.68	0.00	-
2023-06-30	06000185	PEDIDO DE LA F/2381 POR ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	36,625.69	0.00	67,948,674.10	0.00	-
2023-06-30	06000185	PEDIDO DE LA F/2381 POR ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	13,590.32	0.00	64,646,591.20	0.00	-
2023-06-30	06000187	REGISTRO DE PAGO DE LA F/2381 POR ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	36,625.69	66,618,063.56	0.00	-
2023-06-30	06000187	REGISTRO DE PAGO DE LA F/2381 POR ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	13,590.32	61,550,608.56	0.00	-
2023-06-29	06000192	REGISTRO F/122 POR SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2023. FAISMUN 2023.	0.00	0.00	200,171.91	67,853,305.97	0.00	-

LA INDEPENDENCIA
LIBRO MAYOR
Del 01/04/2023 al 30/06/2023

<u>Fecha</u>	<u>Poliza</u>	<u>Concepto</u>	<u>SaldoInicial</u>	<u>MOVIMIENTOS</u>		<u>SALDOS</u>		
				<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreeedor</u>	<u>No.Cheque</u>
2023-06-02	06000198	REGISTRO DE F/106 ESTIMACION NO. 01 Y FINIQUITO DE LA OBRA:APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHA, EN EL EJIDO RIVERA DE LA SELVA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2023	0.00	0.00	1,574,302.03	74,523,888.45	0.00	-
2023-06-01	06000210	COMPROMETIDO DE OBRA APOYO AL CULTIVO DE MAIZ (GRUPO 1)	0.00	736,000.00	0.00	71,721,479.01	0.00	-
2023-06-01	06000212	COMPROMETIDO DE OBRA APOYO AL CULTIVO DE MAIZ (GRUPO 2)	0.00	736,000.00	0.00	69,464,208.61	0.00	-
2023-06-01	06000214	COMPROMETIDO DE OBRA APOYO AL CULTIVO DE MAIZ	0.00	209,760.00	0.00	74,789,053.50	0.00	-
2023-06-01	06000216	COMPROMETIDO DE OBRA APOYO AL CULTIVO DE MAIZ (GRUPO 1)	0.00	736,000.00	0.00	75,544,243.34	0.00	-
2023-06-01	06000218	COMPROMETIDO DE OBRA APOYO AL CULTIVO DE MAIZ (GRUPO 2)	0.00	699,200.00	0.00	70,516,105.79	0.00	-
2023-06-01	06000220	COMPROMETIDO DE OBRA APOYO AL CULTIVO DE MAIZ	0.00	206,080.00	0.00	75,592,676.82	0.00	-
2023-06-01	06000221	REGISTRO DE F/C-00379 ADQUISICION DE 800 BULTOS DE FERTILIZANTE UREA 46-00-00 DE 50 KG. PARA BENEFICIAR A PRODUCTORES DE MAIZ, OBRA: APOYO AL CULTIVO DE MAIZ (GRUPO 1), EN EL EJIDO LA INDEPENDENCIA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FORTAMUN 2023	0.00	0.00	736,000.00	66,456,914.39	0.00	-
2023-06-01	06000224	REGISTRO DE F/C-00380 ADQUISICION DE 800 BULTOS DE FERTILIZANTE UREA 46-00-00 DE 50 KG. PARA BENEFICIAR A PRODUCTORES DE MAIZ, OBRA: APOYO AL CULTIVO DE MAIZ (GRUPO 2), EN EL EJIDO LA INDEPENDENCIA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FORTAMUN 2023	0.00	0.00	736,000.00	67,689,884.04	0.00	-
2023-06-01	06000227	REGISTRO DE F/C-00381 ADQUISICION DE 228 BULTOS DE FERTILIZANTE UREA 46-00-00 DE 50 KG. PARA BENEFICIAR A PRODUCTORES DE MAIZ, OBRA: APOYO AL CULTIVO DE MAIZ, EN RANCHERIA EL CALVARIO, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FORTAMUN 2023	0.00	0.00	209,760.00	68,448,926.42	0.00	-
2023-06-06	06000230	REGISTRO F/80686 ADQUISICION DE 76 DESPENSAS ALIMENTICIAS PARA 38 POLICIAS MUNICIPALES,ASIGNADOS A LA DIREC.DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL,OBRA:IMPULSO AL MODELO NACIONAL DE POLICIA Y JUSTICIA CIVICA,1ER.BIMESTRE(ENERO-FEBRERO) DE 2023, FORTAMUN 2023	0.00	0.00	60,800.00	74,420,572.01	0.00	-
2023-06-06	06000233	REGISTRO F/80684 ADQ.DE 2 DESPENSA ALIMENTICIA PARA EL SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO MPAL.DE SEG.PÚBLICA,OBRA:EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA,1ER.BIM.(ENERO-FEBRERO) DE 2023, FORTAMUN	0.00	0.00	1,200.00	74,488,984.19	0.00	-

LA INDEPENDENCIA
LIBRO MAYOR
 Del 01/04/2023 al 30/06/2023

<u>Fecha</u>	<u>Poliza</u>	<u>Concepto</u>	<u>SaldoInicial</u>	<u>MOVIMIENTOS</u>		<u>SALDOS</u>		
				<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreeedor</u>	<u>No.Cheque</u>
2023-06-06	06000236	REGISTRO F/80685 ADQ. DE 2 DESPENSAS ALIMENTICIA PARA EL COORDINADOR MPAL.DE PREVENCION DEL DELITO,OBRA:PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACION CIUDADANA,DEL 1ER.BIM.(ENERO-FEBRERO) DE 2023,FORTAMUN2023	0.00	0.00	1,200.00	74,529,722.46	0.00	-
2023-06-06	06000239	REGISTRO F/80683 ADQ.DE 12 DESPENSA ALIMENTICIAS PARA 6 AUXILIARES DEL SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO MPAL DE SEG.PÚBLICA,OBRA:EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INST.DE SEGURIDAD PÚBLICA,1ER.BIM.(ENERO-FEBRERO) DEL 2023,FO	0.00	0.00	7,200.00	74,520,199.27	0.00	-
2023-06-15	06000242	REGISTRO DE NOMINA DE SUELDO DE 38 POLICIAS ASIGNADOS A LA DIRECCION DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL, OBRA: IMPULSO AL MODELO NACIONAL DE POLICIA Y JUSTICIA CIVICA, 1A.QUINCENA DE JUNIO DE 2023, FORTAMUN 2023	0.00	0.00	119,500.00	68,569,516.59	0.00	-
2023-06-15	06000245	REGISTRO DE NOMINA DE SUELDO DEL SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO MPAL DE SEG. PÚBLICA,OBRA:EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA,1A.QUINCENA DE JUNIO DE 2023,FORTAMUN 2023	0.00	0.00	6,000.00	69,429,379.03	0.00	-
2023-06-15	06000248	REGISTRO DE NOMINA DE SUELDO DEL COORDINADOR DE PREVENCION DEL DELITO, OBRA: PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA, 1A. QUINCENA DE JUNIO DE 2023, FORTAMUN 2023	0.00	0.00	4,500.00	68,900,830.39	0.00	-
2023-06-15	06000251	REGISTRO DE NOMINA DE GRATIFICACION DE 18 VIGILANTE CIUDADANO, OBRA:PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACION CIUDADANA, 1A. QUINCENA DE JUNIO DE 2023, FORTAMUN 2023	0.00	0.00	21,600.00	68,945,383.41	0.00	-
2023-06-15	06000254	REGISTRO NOMINA DE SUELDO DE 6 AUXILIARES DEL SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO MPAL DE SEG. PÚB. OBRA: EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INST.DE SEGURIDAD PÚBLICA, 1A. QUINC.DE JUNIO DE 2023, FORTAMUN 2023	0.00	0.00	19,000.00	68,910,185.91	0.00	-
2023-06-20	06000257	REGISTRO F/CR-626 ADQUISICION DE 4,476.9564 LTS.DE GASOLINA MAGNA,UTILIZADO EN UNIDADES ASIGNADAS A LA DIREC.DE SEG.PÚB.MPAL,OBRA:EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA,FORTAMUN 2023	0.00	0.00	100,000.00	68,175,877.88	0.00	-

LA INDEPENDENCIA
LIBRO MAYOR
Del 01/04/2023 al 30/06/2023

<u>Fecha</u>	<u>Poliza</u>	<u>Concepto</u>	<u>SaldoInicial</u>	<u>MOVIMIENTOS</u>		<u>SALDOS</u>		
				<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreedor</u>	<u>No.Cheque</u>
2023-06-20	06000260	REGISTRO F/CR-627 ADQUISICION DE 2,334.5354 LTS.DE GASOLINA,UTILIZADO EN UNIDADES ASIGNADAS A LA UNIDAD MPAL.DE PROTECCION CIVIL,OBRA:ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LA PLANTILLA DE VEHICULOS DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL(UMPC), FORTAMUN 2023	0.00	0.00	52,000.00	68,123,877.88	0.00	-
2023-06-27	06000263	REGISTRO F/81551 ADQUISICION DE 76 DESPENSAS ALIMENTICIAS PARA 38 POLICIAS MUNICIPALES,ASIGNADOS A LA DIREC.DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL,OBRA:IMPULSO AL MODELO NACIONAL DE POLICIA Y JUSTICIA CIVICA,2DO.BIM.(MARZO-ABRIL) DE 2023, FORTAMUN 2023	0.00	0.00	60,800.00	68,061,877.88	0.00	-
2023-06-27	06000266	REGISTRO F/81553 ADQ.DE 2 DESPENSA ALIMENTICIA PARA EL SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO MPAL.DE SEG.PÚBLICA,OBRA:EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA,2DO.BIM.(MARZO-ABRIL) DE 2023, FORTAMUN 20	0.00	0.00	1,200.00	68,053,477.88	0.00	-
2023-06-27	06000269	REGISTRO F/81556 ADQ. DE 2 DESPENSAS ALIMENTICIA PARA EL COORDINADOR MPAL.DE PREVENCION DEL DELITO,OBRA:PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACION CIUDADANA,DEL 2DO.BIM.(MARZO-ABRIL) DE 2023,FORTAMUN 2023	0.00	0.00	1,200.00	68,122,677.88	0.00	-
2023-06-27	06000272	REGISTRO F/81552 ADQ.DE 12 DESPENSA ALIMENTICIAS PARA 6 AUXILIARES DEL SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO MPAL DE SEG.PÚBLICA,OBRA:EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INST.DE SEGURIDAD PÚBLICA,2DO.BIM.(MARZO-ABRIL) DEL 2023,FORT	0.00	0.00	7,200.00	68,054,677.88	0.00	-
2023-06-30	06000275	REGISTRO DE NOMINA DE SUELDO DE 38 POLICIAS ASIGNADOS A LA DIRECCION DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL, OBRA: IMPULSO AL MODELO NACIONAL DE POLICIA Y JUSTICIA CIVICA, 2A. QUINCENA DE JUNIO DE 2023, FORTAMUN 2023	0.00	0.00	119,500.00	61,478,624.61	0.00	-
2023-06-30	06000278	REGISTRO DE NOMINA DE SUELDO DEL SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO MPAL DE SEG. PÚBL.,OBRA:EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA,2A.QUINCENA DE JUNIO DE 2023,FORTAMUN 2023	0.00	0.00	6,000.00	59,858,521.72	0.00	-
2023-06-30	06000281	REGISTRO DE NOMINA DE SUELDO DEL COORDINADOR DE PREVENCION DEL DELITO, OBRA: PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA, 2A. QUINCENA DE JUNIO DE 2023, FORTAMUN 2023	0.00	0.00	4,500.00	59,854,021.72	0.00	-

LA INDEPENDENCIA
LIBRO MAYOR
 Del 01/04/2023 al 30/06/2023

<u>Fecha</u>	<u>Poliza</u>	<u>Concepto</u>	<u>SaldoInicial</u>	<u>MOVIMIENTOS</u>		<u>SALDOS</u>		
				<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreeedor</u>	<u>No.Cheque</u>
2023-06-30	06000284	REGISTRO DE NOMINA DE GRATIFICACION DE 18 VIGILANTE CIUDADANO, OBRA:PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACION CIUDADANA, 2A. QUINCENA DE JUNIO DE 2023, FORTAMUN 2023	0.00	0.00	21,600.00	59,832,421.72	0.00	-
2023-06-30	06000287	REGISTRO NOMINA DE SUELDO DE 6 AUXILIARES DEL SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO MPAL DE SEG. PÚB. OBRA: EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INST.DE SEGURIDAD PÚBLICA, 2A. QUINC.DE JUNIO DE 2023, FORTAMUN 2023	0.00	0.00	19,000.00	59,813,421.72	0.00	-
2023-06-30	06000290	REGISTRO F/CR-651 ADQUISICION DE 6,592.6685 LTS.DE GASOLINA MAGNA,UTILIZADO EN UNIDADES ASIGNADAS A LA DIREC.DE SEG.PÚB.MPAL,OBRA:EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA,FORTAMUN 2023	0.00	0.00	147,000.00	67,259,030.06	0.00	-
2023-06-30	06000293	REGISTRO DE F/C-00397 ADQUISICION DE 800 BULTOS DE FERTILIZANTE UREA 46-00-00 DE 50 KG. PARA BENEFICIAR A PRODUCTORES DE MAIZ, OBRA: APOYO AL CULTIVO DE MAIZ (GRUPO 1), EN EL EJIDO EL TRIUNFO, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FORTAMUN 2023	0.00	0.00	736,000.00	63,870,410.89	0.00	-
2023-06-30	06000296	REGISTRO DE F/C-00398 ADQUISICION DE 760 BULTOS DE FERTILIZANTE UREA 46-00-00 DE 50 KG. PARA BENEFICIAR A PRODUCTORES DE MAIZ, OBRA: APOYO AL CULTIVO DE MAIZ (GRUPO 2), EN EL EJIDO EL TRIUNFO, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FORTAMUN 2023	0.00	0.00	699,200.00	63,181,752.04	0.00	-
2023-06-30	06000299	REGISTRO DE F/C-00399 ADQUISICION DE 224 BULTOS DE FERTILIZANTE UREA 46-00-00 DE 50 KG. PARA BENEFICIAR A PRODUCTORES DE MAIZ, OBRA: APOYO AL CULTIVO DE MAIZ (GRUPO 2), EN LA RANCHERIA CHENTON, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FORTAMUN 2023	0.00	0.00	206,080.00	63,026,289.07	0.00	-
2023-06-07	06000302	REGISTRO DE F/2368 POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE UNIDAD FORD RANGER MOD.2014 NO.ECO.PC-22,ASIGNADO A LA (UMPC),OBRA:MANTENIMIENTO DE LA PLANTILLA DE VEHICULOS DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL(UMPC),FORTAMUN 2023	0.00	0.00	1,740.00	74,408,872.53	0.00	-
2023-06-07	06000303	REGISTRO DE F/2370 POR ADQUISICION DE REFACCIONES PARA UNIDAD FORD RANGER MOD.2014 NO.ECO.PC-22,ASIGNADO A LA (UMPC),OBRA:MANTENIMIENTO DE LA PLANTILLA DE VEHICULOS DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL(UMPC),FORTAMUN 2023	0.00	0.00	14,708.80	74,410,612.53	0.00	-

LA INDEPENDENCIA
LIBRO MAYOR
 Del 01/04/2023 al 30/06/2023

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreeedor	No.Cheque
2023-06-07	06000304	REGISTRO DE F/2369 POR ADQUISICION DE REFACCIONES PARA UNIDAD FORD F-350 SUPER DUTY MOD.2008 3 TON.NO.ECO.PC-08,ASIGNADO A LA (UMPC),OBRA:MANTENIMIENTO DE LA PLANTILLA DE VEHICULOS DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL(UMPC),FORTAMUN 2023	0.00	0.00	28,167.12	74,425,321.33	0.00	-
2023-06-07	06000305	REGISTRO DE F/2371 POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE UNIDAD FORD F-350 SUPER DUTY MOD.2008 3 TON.NO.ECO.PC-08,ASIGNADO A LA (UMPC),OBRA:MANTENIMIENTO DE LA PLANTILLA DE VEHICULOS DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL(UMPC),FORTAMUN 2023	0.00	0.00	5,800.00	74,403,072.53	0.00	-
2023-06-09	06000308	REGISTRO POR APOYO ECONOMICO QUE LE SE OTORGA A LA AGENCIA MPAL DE LA RANCHERIA EL TRIUNFO, MPIO DE LA INDEPEDENCIA , CHIS: PARA SOLVENTAR GTS DE MATERIAL NECESARIO PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECTIVA Y SOLVENTAR GTOS DE COMISIONES A LAS DIFERENTES DE	0.00	25,000.00	0.00	70,720,468.62	0.00	-
2023-06-09	06000309	REGISTRO POR APOYO ECONOMICO QUE LE SE OTORGA A LA AGENCIA MPAL DE LA RANCHERIA EL TRIUNFO, MPIO DE LA INDEPEDENCIA , CHIS: PARA SOLVENTAR GTS DE MATERIAL NECESARIO PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECTIVA Y SOLVENTAR GTOS DE COMISIONES A LAS DIFERENTES DE	0.00	0.00	25,000.00	70,673,290.44	0.00	-
2023-06-09	06000312	REGISTRO POR APÓYO ECONOMICO QUE SE OTORGA A ALA COMISARIA EJIDAL DEL EJIDO BADEMIA,MPIO DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS: PARA SOLVENTAR GASTOS DE MATERIAL NECESARIO PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECTIOVA Y SOLVENTAR GTSOS DE COMISIONES A LAS DIFERENTES DEP	0.00	30,000.00	0.00	70,587,721.21	0.00	-
2023-06-09	06000313	REGISTRO POR APÓYO ECONOMICO QUE SE OTORGA A ALA COMISARIA EJIDAL DEL EJIDO BADEMIA,MPIO DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS: PARA SOLVENTAR GASTOS DE MATERIAL NECESARIO PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECTIOVA Y SOLVENTAR GTSOS DE COMISIONES A LAS DIFERENTES DEP	0.00	0.00	30,000.00	70,597,810.46	0.00	-
2023-06-09	06000316	REGISTRO POR APOYO ECONOMICO QUE SE OTROGA AL POBLADO NUEVA AURORA, MPIO DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS: QUE CONSISTE EN GTOS ADMINISTRATIVOS DE LA DIRECCION PARA GESTION DE RECURSOS EN DEPENDENCIAS DE GOBIERNO DEL ESTADO EN BENEFICIO DE LOS HABITANTES	0.00	20,000.00	0.00	70,732,753.65	0.00	-
2023-06-09	06000317	REGISTRO POR APOYO ECONOMICO QUE SE OTROGA AL POBLADO NUEVA AURORA, MPIO DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS: QUE CONSISTE EN GTOS ADMINISTRATIVOS DE LA DIRECCION PARA GESTION DE RECURSOS EN DEPENDENCIAS DE GOBIERNO DEL ESTADO EN BENEFICIO DE LOS HABITANTES	0.00	0.00	20,000.00	72,744,781.33	0.00	-

LA INDEPENDENCIA
LIBRO MAYOR
Del 01/04/2023 al 30/06/2023

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreeedor	No.Cheque
2023-06-30	06000320	REGISTRO DE PAGO DE LA F/7E33 POR LA PUBLICACION DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.CORRESPONDIENTE AL MES MES DE MAYO DE 2023.	0.00	8,120.00	0.00	67,698,617.18	0.00	-
2023-06-30	06000321	REGISTRO DE PAGO DE LA F/7E33 POR LA PUBLICACION DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.CORRESPONDIENTE AL MES MES DE MAYO DE 2023.	0.00	0.00	8,120.00	67,947,254.63	0.00	-
2023-06-01	06000325	COMPROMETIDO DE OBRA PROFESIONALIZACION, CERTIFICACION Y CAPACITACION DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	227,800.00	0.00	66,684,227.19	0.00	-
2023-06-01	06000325	COMPROMETIDO DE OBRA PROFESIONALIZACION, CERTIFICACION Y CAPACITACION DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	31,680.00	0.00	68,472,445.75	0.00	-
2023-06-16	06000326	REG.DE F/FO1295213 EVALUACION EN CONTROL DE CONFIANZA PARA 25 ELEMENTOS DE SEG.PUB.MPAL.EN LA CD.TUXTLA GTZ,CHIS.OBRA:PROFESIONALIZACION,CERTIFICACION Y CAPACITACION DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA,LA INDEPENDENCIA,FOR	0.00	0.00	106,000.00	68,322,137.52	0.00	-
2023-06-30	06000329	REGISTRO DE PAGO DE LA F/665 POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE (GASOLINA MAGNA) PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	8,121.52	0.00	67,912,048.41	0.00	-
2023-06-30	06000329	REGISTRO DE PAGO DE LA F/665 POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE (GASOLINA MAGNA) PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	91,878.48	0.00	66,883,143.01	0.00	-
2023-06-30	06000330	REGISTRO DE PAGO DE LA F/665 POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE (GASOLINA MAGNA) PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	8,121.52	66,875,021.49	0.00	-
2023-06-30	06000330	REGISTRO DE PAGO DE LA F/665 POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE (GASOLINA MAGNA) PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	91,878.48	65,767,419.79	0.00	-

LA INDEPENDENCIA
LIBRO MAYOR
Del 01/04/2023 al 30/06/2023

<u>Fecha</u>	<u>Poliza</u>	<u>Concepto</u>	<u>SaldoInicial</u>	<u>MOVIMIENTOS</u>		<u>SALDOS</u>		
				<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreeedor</u>	<u>No.Cheque</u>
2023-06-01	06000333	REGISTRO DE AMORTIZACION DE CAPITAL E INTERESES, SEGÚN CONTRATO DE APERTURA DE CRÉDITO SIMPLE DE FECHA 25/10/2022, PROYECTO: PAGO DE DEUDA PÚBLICA (AMORTIZACIONES DE CAPITAL E INTERESES DE CRÉDITO BANOBRAS), CORRESPONDIENTE DEL MES DE JUNIO DE 2023, FAISMUN2023	0.00	0.00	142,462.58	75,401,780.76	0.00	-
2023-06-01	06000333	REGISTRO DE AMORTIZACION DE CAPITAL E INTERESES, SEGÚN CONTRATO DE APERTURA DE CRÉDITO SIMPLE DE FECHA 25/10/2022, PROYECTO: PAGO DE DEUDA PÚBLICA (AMORTIZACIONES DE CAPITAL E INTERESES DE CRÉDITO BANOBRAS), CORRESPONDIENTE DEL MES DE JUNIO DE 2023, FAISMUN2023	0.00	0.00	981,646.35	75,079,113.67	0.00	-
2023-06-20	06000339	REGISTRO DE OPERACION NO. 230840132279 ISR RETENCIONES POR SALARIOS, CORRESPONDIENTE DEL MES DE MAYO DE 2023	0.00	7,861.00	0.00	68,175,877.88	0.00	-
2023-06-20	06000340	REGISTRO DE OPERACION NO. 230840132279 ISR RETENCIONES POR SALARIOS, CORRESPONDIENTE DEL MES DE MAYO DE 2023	0.00	0.00	7,861.00	68,168,016.88	0.00	-
2023-06-30	06000343	REGISTRO DE FACTURAS VARIAS POR SERVICIOS DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS Y ALUMBRADO PUBLICO DE LA CABECERA MUNICIPAL Y LOCALIDADES DEL MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE DEL MES DE ABRIL DE 2023	0.00	0.00	171,515.00	66,999,633.85	0.00	-
2023-06-30	06000346	REGISTRO DE F/VARIAS ADEUDOS DE ENERGIA ELECTRICA, ALUMBRADO PUBLICO Y SERVICIOS MUNICIPALES, SEGUN CONVENIO NO.DCZSC-FFE-0003/2023, OBRA: PAGO DE DEUDA PUBLICA (PAGO PARCIAL DE ADEUDOS DE ENERGIA ELECTRICA DE EJERCICIOS ANTERIORES), FORTAMUN 2023	0.00	0.00	152,502.00	66,654,689.25	0.00	-
2023-06-15	06000350	REGISTRO DE PAGO DEL 10% DE PAGO PREDIAL QUE CORRESPONDE AL ESTADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2023.	0.00	64.55	0.00	69,496,226.84	0.00	-
2023-06-15	06000351	REGISTRO DE PAGO DEL 10% DE PAGO PREDIAL QUE CORRESPONDE AL ESTADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2023.	0.00	0.00	64.55	69,496,162.29	0.00	-
2023-06-30	06000355	REGISTRO F/FPT-1419 ADQUISICION DE DESAYUNOS ESCOLARES, INSUMOS ALIMENTICIOS DEL PERIODO ABRIL-MAYO DE 2023, OBRA: BARRIGUITA LLENA, CORAZON CONTENTO DE REGRESO A CASA (DESAYUNOS ESCOLARES FONDO IV PARA BENEFICIO DE 47 CENTROS ESCOLARES), EN LOC. VARIAS, LA INDEP	0.00	0.00	726,775.00	65,859,298.27	0.00	-
2023-06-15	06000359	PEDIDO DE LA F/635 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO (TONNERS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	28,457.23	0.00	69,624,816.83	0.00	-

LA INDEPENDENCIA
LIBRO MAYOR
Del 01/04/2023 al 30/06/2023

<u>Fecha</u>	<u>Poliza</u>	<u>Concepto</u>	<u>SaldoInicial</u>	<u>MOVIMIENTOS</u>		<u>SALDOS</u>		
				<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreeedor</u>	<u>No.Cheque</u>
2023-06-15	06000359	PEDIDO DE LA F/635 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO (TONNERS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	22,765.79	0.00	69,496,226.84	0.00	-
2023-06-15	06000360	REGISTRO DE PAGO DE LA F/635 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO (TONNERS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	28,457.23	69,674,883.79	0.00	-
2023-06-15	06000360	REGISTRO DE PAGO DE LA F/635 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO (TONNERS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	22,765.79	68,887,420.12	0.00	-
2023-06-15	06000363	PEDIDO DE LA F/636 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO (TINTAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	34,419.68	0.00	68,381,877.88	0.00	-
2023-06-15	06000363	PEDIDO DE LA F/636 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO (TINTAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	16,197.50	0.00	69,657,594.40	0.00	-
2023-06-15	06000364	REGISTRO DE PAGO DE LA F/636 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO (TINTAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	34,419.68	69,746,331.25	0.00	-
2023-06-15	06000364	REGISTRO DE PAGO DE LA F/636 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO (TINTAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	16,197.50	68,929,185.91	0.00	-
2023-06-01	06000367	PEDIDO DE LA F/623, POR LA ADQUISICION DE MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS INFORMATICOS(TONNERS) ; PARA EL USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ÑA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA. CHIAPAS.	0.00	40,660.07	0.00	71,762,139.08	0.00	-
2023-06-01	06000367	PEDIDO DE LA F/623, POR LA ADQUISICION DE MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS INFORMATICOS(TONNERS) ; PARA EL USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ÑA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA. CHIAPAS.	0.00	9,567.08	0.00	72,095,886.59	0.00	-

LA INDEPENDENCIA
LIBRO MAYOR
 Del 01/04/2023 al 30/06/2023

<u>Fecha</u>	<u>Poliza</u>	<u>Concepto</u>	<u>SaldoInicial</u>	<u>MOVIMIENTOS</u>		<u>SALDOS</u>		
				<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreeedor</u>	<u>No.Cheque</u>
2023-06-01	06000368	REGISTRO DE PAGO DE LA F/623, POR LA ADQUISICION DE MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS INFORMATICOS(TONNERS) ; PARA EL USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ÑA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA. CHIAPAS.	0.00	0.00	40,660.07	68,425,884.04	0.00	-
2023-06-01	06000368	REGISTRO DE PAGO DE LA F/623, POR LA ADQUISICION DE MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS INFORMATICOS(TONNERS) ; PARA EL USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ÑA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA. CHIAPAS.	0.00	0.00	9,567.08	70,506,538.71	0.00	-
2023-06-16	06000370	PEDIDO DE LA F/151 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO (TONNERS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	40,779.80	0.00	68,428,137.52	0.00	-
2023-06-16	06000370	PEDIDO DE LA F/151 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO (TONNERS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	9,835.64	0.00	68,348,990.36	0.00	-
2023-06-16	06000371	REGISTRO DE PAGO DE LA F/151 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO (TONNERS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	9,835.64	68,372,042.24	0.00	-
2023-06-16	06000371	REGISTRO DE PAGO DE LA F/151 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO (TONNERS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	40,779.80	68,275,877.88	0.00	-
2023-06-16	06000375	PEDIDO DE LA F/152 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO (TONNERS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	15,315.48	0.00	68,387,357.72	0.00	-
2023-06-16	06000375	PEDIDO DE LA F/152 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO (TONNERS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	32,332.68	0.00	68,339,154.72	0.00	-
2023-06-01	06000376	PEDIDO DE LA F/624, POR LA ADQUISICION DE MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS INFORMATICOS(TONNERS) ; PARA EL USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ÑA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA. CHIAPAS.	0.00	35,429.18	0.00	74,832,643.35	0.00	-

LA INDEPENDENCIA
LIBRO MAYOR
 Del 01/04/2023 al 30/06/2023

<u>Fecha</u>	<u>Poliza</u>	<u>Concepto</u>	<u>SaldoInicial</u>	<u>MOVIMIENTOS</u>		<u>SALDOS</u>		
				<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreeedor</u>	<u>No.Cheque</u>
2023-06-01	06000376	PEDIDO DE LA F/624, POR LA ADQUISICION DE MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS INFORMATICOS(TONNERS) ; PARA EL USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ÑA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA. CHIAPAS.	0.00	15,183.94	0.00	66,828,252.91	0.00	-
2023-06-16	06000377	REGISTRO DE PAGO DE LA F/152 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO (TONNERS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	15,315.48	68,306,822.04	0.00	-
2023-06-16	06000377	REGISTRO DE PAGO DE LA F/152 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO (TONNERS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	32,332.68	68,324,331.56	0.00	-
2023-06-01	06000379	REGISTRO DE PAGO DE LA F/624, POR LA ADQUISICION DE MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS INFORMATICOS(TONNERS) ; PARA EL USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ÑA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA. CHIAPAS	0.00	0.00	35,429.18	73,642,659.62	0.00	-
2023-06-01	06000379	REGISTRO DE PAGO DE LA F/624, POR LA ADQUISICION DE MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS INFORMATICOS(TONNERS) ; PARA EL USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ÑA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA. CHIAPAS	0.00	0.00	15,183.94	75,386,596.82	0.00	-
2023-06-19	06000383	PEDIDO DE LA F/639 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO (TONNERS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	8,344.09	0.00	68,300,215.45	0.00	-
2023-06-19	06000383	PEDIDO DE LA F/639 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO (TONNERS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	35,530.00	0.00	68,301,010.48	0.00	-
2023-06-19	06000384	REGISTRO DE PAGO DE LA F/639 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO (TONNERS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	8,344.09	68,317,003.96	0.00	-
2023-06-19	06000384	REGISTRO DE PAGO DE LA F/639 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO (TONNERS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	35,530.00	68,265,480.48	0.00	-

LA INDEPENDENCIA
LIBRO MAYOR
 Del 01/04/2023 al 30/06/2023

<u>Fecha</u>	<u>Poliza</u>	<u>Concepto</u>	<u>SaldoInicial</u>	<u>MOVIMIENTOS</u>		<u>SALDOS</u>		
				<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreeedor</u>	<u>No.Cheque</u>
2023-06-23	06000389	PEDIDO DE LA F/646 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO (TONNERS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	38,712.01	0.00	68,207,000.49	0.00	-
2023-06-23	06000389	PEDIDO DE LA F/646 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO (TONNERS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	9,999.99	0.00	68,208,027.31	0.00	-
2023-06-23	06000390	REGISTRO DE PAGO DE LA F/646 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO (TONNERS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	38,712.01	68,158,669.90	0.00	-
2023-06-23	06000390	REGISTRO DE PAGO DE LA F/646 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO (TONNERS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	9,999.99	68,189,994.48	0.00	-
2023-06-06	06000391	PEDIDO DE LA F/631, POR LA ADQUISICION DE MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS INFORMATICOS(TONNERS) ; PARA EL USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ÑA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA. CHIAPAS	0.00	9,721.55	0.00	74,481,372.01	0.00	-
2023-06-06	06000391	PEDIDO DE LA F/631, POR LA ADQUISICION DE MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS INFORMATICOS(TONNERS) ; PARA EL USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ÑA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA. CHIAPAS	0.00	38,482.46	0.00	74,530,922.46	0.00	-
2023-06-06	06000395	REGISTRO DE PAGO DE LA F/631, POR LA ADQUISICION DE MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS INFORMATICOS(TONNERS) ; PARA EL USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ÑA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA. CHIAPAS	0.00	0.00	9,721.55	74,471,650.46	0.00	-
2023-06-06	06000395	REGISTRO DE PAGO DE LA F/631, POR LA ADQUISICION DE MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS INFORMATICOS(TONNERS) ; PARA EL USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ÑA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA. CHIAPAS	0.00	0.00	38,482.46	74,492,440.00	0.00	-
2023-06-30	06000399	PEDIDO DE LA F/17 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO (TONNERS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	7,787.24	0.00	67,436,026.43	0.00	-

LA INDEPENDENCIA
LIBRO MAYOR
 Del 01/04/2023 al 30/06/2023

<u>Fecha</u>	<u>Poliza</u>	<u>Concepto</u>	<u>SaldoInicial</u>	<u>MOVIMIENTOS</u>		<u>SALDOS</u>		
				<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreeedor</u>	<u>No.Cheque</u>
2023-06-30	06000399	PEDIDO DE LA F/17 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO (TONNERS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	40,845.84	0.00	67,349,827.37	0.00	-
2023-06-30	06000401	REGISTRO DE PAGO DE LA F/17 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO (TONNERS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	40,845.84	67,564,271.74	0.00	-
2023-06-30	06000401	REGISTRO DE PAGO DE LA F/17 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO (TONNERS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	7,787.24	66,610,276.32	0.00	-
2023-06-30	06000406	PEDIDO DE LA F/16 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO (TONNERS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	41,578.35	0.00	67,387,863.81	0.00	-
2023-06-30	06000406	PEDIDO DE LA F/16 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO (TONNERS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	8,315.66	0.00	61,518,927.52	0.00	-
2023-06-30	06000408	REGISTRO DE PAGO DE LA F/16 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO (TONNERS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	8,315.66	67,388,722.16	0.00	-
2023-06-30	06000408	REGISTRO DE PAGO DE LA F/16 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO (TONNERS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	41,578.35	64,664,988.13	0.00	-
2023-06-30	06000411	PEDIDO DE LA F/651 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO (TONNERS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	31,987.25	0.00	61,510,611.86	0.00	-
2023-06-30	06000411	PEDIDO DE LA F/651 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO (TONNERS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	9,339.75	0.00	67,690,497.18	0.00	-

LA INDEPENDENCIA
LIBRO MAYOR
 Del 01/04/2023 al 30/06/2023

<u>Fecha</u>	<u>Poliza</u>	<u>Concepto</u>	<u>SaldoInicial</u>	<u>MOVIMIENTOS</u>			<u>SALDOS</u>		
				<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreedor</u>	<u>No.Cheque</u>	
2023-06-30	06000412	REGISTRO DE PAGO DE LA F/651 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO (TONNERS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	9,339.75	67,397,037.82	0.00	-	
2023-06-30	06000412	REGISTRO DE PAGO DE LA F/651 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO (TONNERS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	31,987.25	64,633,000.88	0.00	-	
2023-06-06	06000415	PEDIDO DE LA F/10, POR LA ADQUISICION DE MATERIALES Y UTILES DE PROCESAMIENTO EN EQUIPOAS (TINTAS) : PARA USOS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA, MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIPAS.	0.00	34,226.40	0.00	74,497,966.41	0.00	-	
2023-06-06	06000415	PEDIDO DE LA F/10, POR LA ADQUISICION DE MATERIALES Y UTILES DE PROCESAMIENTO EN EQUIPOAS (TINTAS) : PARA USOS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA, MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIPAS.	0.00	10,066.60	0.00	74,497,966.41	0.00	-	
2023-06-06	06000416	REGIDTRO DE PAGO DE LA F/10, POR LA ADQUISICION DE MATERIALES Y UTILES DE PROCESAMIENTO EN EQUIPOAS (TINTAS) : PARA USOS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA, MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIPAS.	0.00	0.00	34,226.40	74,463,740.01	0.00	-	
2023-06-06	06000416	REGIDTRO DE PAGO DE LA F/10, POR LA ADQUISICION DE MATERIALES Y UTILES DE PROCESAMIENTO EN EQUIPOAS (TINTAS) : PARA USOS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA, MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIPAS.	0.00	0.00	10,066.60	74,487,899.81	0.00	-	
2023-06-09	06000420	PEDIDO DE LA F/2372 POR ADQUISICION DE REFACCIONES PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	45,479.98	0.00	70,733,315.48	0.00	-	
2023-06-09	06000421	REGISTRO DE PAGO DE LA F/2372 POR ADQUISICION DE REFACCIONES PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	45,479.98	70,627,810.46	0.00	-	
2023-06-09	06000424	PEDIDO DE LA F/633 PÓR LA ADQUISICION DE MATERIALES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS DE COMPUTO (TONERS);PARA EL USOS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	32,633.12	0.00	70,660,443.58	0.00	-	
2023-06-09	06000424	PEDIDO DE LA F/633 PÓR LA ADQUISICION DE MATERIALES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS DE COMPUTO (TONERS);PARA EL USOS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	10,040.96	0.00	70,775,427.73	0.00	-	

LA INDEPENDENCIA
LIBRO MAYOR
 Del 01/04/2023 al 30/06/2023

<u>Fecha</u>	<u>Poliza</u>	<u>Concepto</u>	<u>SaldoInicial</u>	<u>MOVIMIENTOS</u>		<u>SALDOS</u>		
				<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreeedor</u>	<u>No.Cheque</u>
2023-06-09	06000425	REGISTRO DE PAGO DE LA F/633 PÓR LA ADQUISICION DE MATERIALES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS DE COMPUTO (TONERS);PARA EL USOS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	10,040.96	72,734,740.37	0.00	-
2023-06-09	06000425	REGISTRO DE PAGO DE LA F/633 PÓR LA ADQUISICION DE MATERIALES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS DE COMPUTO (TONERS);PARA EL USOS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	32,633.12	72,234,024.05	0.00	-
2023-06-09	06000427	REGISTRO DE PAGO DE LA F/2373 POR SERVICIO DE MANO DE OBRA PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	44,918.15	0.00	70,765,386.77	0.00	-
2023-06-09	06000428	REGISTRO DE PAGO DE LA F/2373 POR SERVICIO DE MANO DE OBRA PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	44,918.15	70,680,632.48	0.00	-
2023-06-15	06000432	PEDIDO DE LA F/2378 POR ADQUISICION DE REFACCIONES, PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	23,736.69	0.00	69,635,535.73	0.00	-
2023-06-15	06000432	PEDIDO DE LA F/2378 POR ADQUISICION DE REFACCIONES, PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	24,907.31	0.00	69,641,396.90	0.00	-
2023-06-15	06000433	REGISTRO DE PAGO DE LA F/2378 POR ADQUISICION DE REFACCIONES, PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	23,736.69	69,616,489.59	0.00	-
2023-06-15	06000433	REGISTRO DE PAGO DE LA F/2378 POR ADQUISICION DE REFACCIONES, PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	24,907.31	69,471,319.53	0.00	-
2023-06-15	06000436	REGISTRO DE PAGO DE LA F/2379 POR SERVICIO DE MANO DE OBRA, PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	18,355.05	0.00	68,387,374.76	0.00	-
2023-06-15	06000436	REGISTRO DE PAGO DE LA F/2379 POR SERVICIO DE MANO DE OBRA, PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	29,320.25	0.00	68,898,652.35	0.00	-
2023-06-15	06000437	REGISTRO DE PAGO DE LA F/2379 POR SERVICIO DE MANO DE OBRA, PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	18,355.05	69,656,528.74	0.00	-

LA INDEPENDENCIA
LIBRO MAYOR
Del 01/04/2023 al 30/06/2023

<u>Fecha</u>	<u>Poliza</u>	<u>Concepto</u>	<u>SaldoInicial</u>	<u>MOVIMIENTOS</u>		<u>SALDOS</u>		
				<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreedor</u>	<u>No.Cheque</u>
2023-06-15	06000437	REGISTRO DE PAGO DE LA F/2379 POR SERVICIO DE MANO DE OBRA, PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	29,320.25	69,640,226.28	0.00	-
2023-06-30	06000440	PEDIDO DE LA F/656 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	47,516.05	0.00	61,598,124.61	0.00	-
2023-06-30	06000441	REGISTRO DE PAGO DE LA F/656 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	47,516.05	65,719,903.74	0.00	-
2023-06-30	06000444	PEDIDO DE LA F/1278 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	24,203.05	0.00	67,681,157.43	0.00	-
2023-06-30	06000444	PEDIDO DE LA F/1278 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	25,712.16	0.00	66,900,733.65	0.00	-
2023-06-16	06000445	PEDIDO DE LA F/150, POR LA ADQUISICION DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA (HOJAS BLANCAS) PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	7,673.88	0.00	68,356,664.24	0.00	-
2023-06-16	06000445	PEDIDO DE LA F/150, POR LA ADQUISICION DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA (HOJAS BLANCAS) PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	44,074.30	0.00	68,319,952.18	0.00	-
2023-06-30	06000446	REGISTRO DE PAGO DE LA F/1278 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	24,203.05	66,586,073.27	0.00	-
2023-06-30	06000446	REGISTRO DE PAGO DE LA F/1278 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	25,712.16	61,564,198.88	0.00	-
2023-06-16	06000448	REGISTRO DE PAGO DE LA F/150, POR LA ADQUISICION DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA (HOJAS BLANCAS) PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	7,673.88	68,316,657.68	0.00	-
2023-06-16	06000448	REGISTRO DE PAGO DE LA F/150, POR LA ADQUISICION DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA (HOJAS BLANCAS) PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	44,074.30	68,275,877.88	0.00	-

LA INDEPENDENCIA
LIBRO MAYOR
 Del 01/04/2023 al 30/06/2023

<u>Fecha</u>	<u>Poliza</u>	<u>Concepto</u>	<u>SaldoInicial</u>	<u>MOVIMIENTOS</u>		<u>SALDOS</u>		
				<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreeedor</u>	<u>No.Cheque</u>
2023-06-30	06000452	PEDIDO DE LA F/2382 POR ADQUISICION DE REFACCIONES, PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	49,786.13	0.00	63,076,075.20	0.00	-
2023-06-30	06000453	REGISTRO DE PAGO DE LA F/2382 POR ADQUISICION DE REFACCIONES, PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	49,786.13	67,428,239.19	0.00	-
2023-06-30	06000456	REGISTRO DE PAGO DE LA F/2383 POR SERVICIO DE MANO DE OBRA, PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	50,083.01	0.00	67,949,642.03	0.00	-
2023-06-30	06000457	REGISTRO DE PAGO DE LA F/2383 POR SERVICIO DE MANO DE OBRA, PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	50,083.01	67,302,098.45	0.00	-
2023-06-30	06000460	PEDIDO DE LA F/2384 POR ADQUISICION DE REFACCIONES, PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	48,103.00	0.00	67,612,374.74	0.00	-
2023-06-30	06000461	REGISTRO DE PAGO DE LA F/2384 POR ADQUISICION DE REFACCIONES, PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	48,103.00	66,951,530.85	0.00	-
2023-06-30	06000464	REGISTRO DE PAGO DE LA F/2385 POR SERVICIO DE MANO DE OBRA, PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	46,253.05	0.00	67,899,559.02	0.00	-
2023-06-30	06000465	REGISTRO DE PAGO DE LA F/2385 POR SERVICIO DE MANO DE OBRA, PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	46,253.05	67,901,001.58	0.00	-
2023-06-06	06000469	PEDIDO DE LA F/632 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION (HOJAS MEMBRETADAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	41,938.27	0.00	74,530,922.46	0.00	-
2023-06-06	06000469	PEDIDO DE LA F/632 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION (HOJAS MEMBRETADAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	6,621.83	0.00	74,530,510.28	0.00	-
2023-06-06	06000470	REGISTRO DE PAGO DE LA F/632 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION (HOJAS MEMBRETADAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	41,938.27	74,488,572.01	0.00	-

LA INDEPENDENCIA
LIBRO MAYOR
Del 01/04/2023 al 30/06/2023

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque
2023-06-06	06000470	REGISTRO DE PAGO DE LA F/632 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION (HOJAS MEMBRETADAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	6,621.83	74,476,161.24	0.00	-
2023-06-06	06000473	PEDIDO DE LA F/630 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION (HOJAS MEMBRETADAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	32,535.74	0.00	74,482,694.45	0.00	-
2023-06-06	06000473	PEDIDO DE LA F/630 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION (HOJAS MEMBRETADAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	15,183.34	0.00	74,458,808.84	0.00	-
2023-06-06	06000474	REGISTRO DE DE PAGO DE LA F/630 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION (HOJAS MEMBRETADAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	15,183.34	74,482,783.07	0.00	-
2023-06-06	06000474	REGISTRO DE DE PAGO DE LA F/630 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION (HOJAS MEMBRETADAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	32,535.74	74,443,625.50	0.00	-
2023-06-30	06000477	PEDIDO DE LA F/15, POR LA ADQUISICION DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA (HOJAS BLANCAS) PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPEDENCIA, CHIAPAS.	0.00	8,897.29	0.00	67,621,272.03	0.00	-
2023-06-30	06000477	PEDIDO DE LA F/15, POR LA ADQUISICION DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA (HOJAS BLANCAS) PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPEDENCIA, CHIAPAS.	0.00	42,821.82	0.00	67,392,649.19	0.00	-
2023-06-30	06000478	REGISTRO DE PAGO DE LA F/15, POR LA ADQUISICION DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA (HOJAS BLANCAS) PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPEDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	42,821.82	67,406,377.57	0.00	-
2023-06-30	06000478	REGISTRO DE PAGO DE LA F/15, POR LA ADQUISICION DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA (HOJAS BLANCAS) PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPEDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	8,897.29	67,322,840.32	0.00	-
2023-06-15	06000481	PEDIDO DE LA F/12 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION (HOJAS MEMBRETADAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	6,738.85	0.00	69,478,058.38	0.00	-

LA INDEPENDENCIA
LIBRO MAYOR
 Del 01/04/2023 al 30/06/2023

<u>Fecha</u>	<u>Poliza</u>	<u>Concepto</u>	<u>SaldoInicial</u>	<u>MOVIMIENTOS</u>		<u>SALDOS</u>		
				<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreedor</u>	<u>No.Cheque</u>
2023-06-15	06000481	PEDIDO DE LA F/12 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION (HOJAS MEMBRETADAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	42,679.35	0.00	68,935,329.38	0.00	-
2023-06-15	06000482	REGISTRO DE PAGO DE LA F/12 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION (HOJAS MEMBRETADAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	42,679.35	69,435,379.03	0.00	-
2023-06-15	06000482	REGISTRO DE PAGO DE LA F/12 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION (HOJAS MEMBRETADAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	6,738.85	68,791,913.23	0.00	-
2023-06-15	06000485	PEDIDO DE LA F/13 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION (HOJAS MEMBRETADAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	18,088.02	0.00	68,413,035.56	0.00	-
2023-06-15	06000485	PEDIDO DE LA F/13 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION (HOJAS MEMBRETADAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	31,654.03	0.00	68,966,983.41	0.00	-
2023-06-15	06000486	REGISTRO DE PAGO DE LA F/13 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION (HOJAS MEMBRETADAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	31,654.03	68,381,381.53	0.00	-
2023-06-15	06000486	REGISTRO DE PAGO DE LA F/13 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION (HOJAS MEMBRETADAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	18,088.02	68,869,332.10	0.00	-
2023-06-19	06000490	PEDIDO DE LA F/638 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION (HOJAS MEMBRETADAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	15,993.48	0.00	68,291,871.36	0.00	-
2023-06-19	06000490	PEDIDO DE LA F/638 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION (HOJAS MEMBRETADAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	25,132.60	0.00	68,325,348.05	0.00	-

LA INDEPENDENCIA
LIBRO MAYOR
Del 01/04/2023 al 30/06/2023

<u>Fecha</u>	<u>Poliza</u>	<u>Concepto</u>	<u>SaldoInicial</u>	<u>MOVIMIENTOS</u>		<u>SALDOS</u>		
				<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreedor</u>	<u>No.Cheque</u>
2023-06-19	06000491	REGISTRO DE PAGO DE LA F/638 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION (HOJAS MEMBRETADAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	15,993.48	68,301,010.48	0.00	-
2023-06-19	06000491	REGISTRO DE PAGO DE LA F/638 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION (HOJAS MEMBRETADAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	25,132.60	68,275,877.88	0.00	-
2023-06-23	06000494	PEDIDO DE LA F/648 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION (HOJAS MEMBRETADAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	34,792.02	0.00	68,158,669.90	0.00	-
2023-06-23	06000494	PEDIDO DE LA F/648 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION (HOJAS MEMBRETADAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	13,047.01	0.00	68,208,027.31	0.00	-
2023-06-23	06000495	REGISTRO DE PAGO DE LA F/648 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION (HOJAS MEMBRETADAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	13,047.01	68,194,980.30	0.00	-
2023-06-23	06000495	REGISTRO DE PAGO DE LA F/648 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION (HOJAS MEMBRETADAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	34,792.02	68,123,877.88	0.00	-
2023-06-30	06000498	PEDIDO DE LA F/14 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION (HOJAS MEMBRETADAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	50,617.03	0.00	63,232,369.07	0.00	-
2023-06-30	06000499	REGISTRO DE PAGO DE LA F/14 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION (HOJAS MEMBRETADAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	50,617.03	64,719,947.35	0.00	-
2023-06-30	06000502	PEDIDO DE LA F/650 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION (HOJAS MEMBRETADAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	6,700.53	0.00	67,955,374.63	0.00	-

LA INDEPENDENCIA
LIBRO MAYOR
 Del 01/04/2023 al 30/06/2023

<u>Fecha</u>	<u>Poliza</u>	<u>Concepto</u>	<u>SaldoInicial</u>	<u>MOVIMIENTOS</u>		<u>SALDOS</u>		
				<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreeedor</u>	<u>No.Cheque</u>
2023-06-30	06000502	PEDIDO DE LA F/650 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION (HOJAS MEMBRETADAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	42,436.70	0.00	67,365,277.02	0.00	-
2023-06-30	06000503	REGISTRO DE PAGO DE LA F/650 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION (HOJAS MEMBRETADAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	42,436.70	67,346,285.46	0.00	-
2023-06-30	06000503	REGISTRO DE PAGO DE LA F/650 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION (HOJAS MEMBRETADAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	6,700.53	67,224,596.49	0.00	-
2023-06-30	06000506	PEDIDO DE LA F/652 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO (TONNERS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	13,172.96	0.00	67,449,199.39	0.00	-
2023-06-30	06000506	PEDIDO DE LA F/652 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO (TONNERS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	29,639.16	0.00	67,331,737.61	0.00	-
2023-06-30	06000507	REGISTRO DE PAGO DE LA F/652 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO (TONNERS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	13,172.96	65,706,730.78	0.00	-
2023-06-30	06000507	REGISTRO DE PAGO DE LA F/652 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO (TONNERS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	29,639.16	64,606,410.89	0.00	-
2023-06-30	06000510	PEDIDO DE LA F/653 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION (HOJAS MEMBRETADAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	35,682.35	0.00	67,656,954.38	0.00	-
2023-06-30	06000510	PEDIDO DE LA F/653 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION (HOJAS MEMBRETADAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	13,380.87	0.00	67,406,030.06	0.00	-

LA INDEPENDENCIA
LIBRO MAYOR
Del 01/04/2023 al 30/06/2023

<u>Fecha</u>	<u>Poliza</u>	<u>Concepto</u>	<u>SaldoInicial</u>	<u>MOVIMIENTOS</u>		<u>SALDOS</u>		
				<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreedor</u>	<u>No.Cheque</u>
2023-06-30	06000511	REGISTRO DE PAGO DE LA F/653 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION (HOJAS MEMBRETAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	35,682.35	67,352,181.46	0.00	-
2023-06-30	06000511	REGISTRO DE PAGO DE LA F/653 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION (HOJAS MEMBRETAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	13,380.87	64,706,566.48	0.00	-
2023-06-30	06000514	PEDIDO DE LA F/655 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION (HOJAS MEMBRETAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	45,715.14	0.00	67,308,981.53	0.00	-
2023-06-30	06000515	REGISTRO DE PAGO DE LA F/655 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION (HOJAS MEMBRETAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	45,715.14	67,903,926.89	0.00	-
2023-06-30	06000519	PEDIDO DE LA F/654, POR LA ADQUISICION DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA (HOJAS BLANCAS) PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	38,669.90	0.00	67,263,266.39	0.00	-
2023-06-30	06000519	PEDIDO DE LA F/654, POR LA ADQUISICION DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA (HOJAS BLANCAS) PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	10,541.15	0.00	63,880,952.04	0.00	-
2023-06-30	06000520	REGISTRO DE PAGO DE LA F/654, POR LA ADQUISICION DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA (HOJAS BLANCAS) PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	38,669.90	66,912,860.95	0.00	-
2023-06-30	06000520	REGISTRO DE PAGO DE LA F/654, POR LA ADQUISICION DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA (HOJAS BLANCAS) PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	10,541.15	64,636,050.05	0.00	-
2023-06-23	06000523	PEDIDO DE LA F/647, POR LA ADQUISICION DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA (HOJAS BLANCAS) PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	8,032.84	0.00	68,158,669.90	0.00	-
2023-06-23	06000523	PEDIDO DE LA F/647, POR LA ADQUISICION DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA (HOJAS BLANCAS) PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	41,440.19	0.00	68,158,669.90	0.00	-
2023-06-23	06000524	REGISTRO DE PAGO DE LA F/647, POR LA ADQUISICION DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA (HOJAS BLANCAS) PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	8,032.84	68,199,994.47	0.00	-

LA INDEPENDENCIA
LIBRO MAYOR
 Del 01/04/2023 al 30/06/2023

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque
2023-06-23	06000524	REGISTRO DE PAGO DE LA F/647, POR LA ADQUISICION DE MATERIALES Y UTILILES DE OFICINA (HOJAS BLANCAS) PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPEDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	41,440.19	68,117,229.71	0.00	-
2023-06-01	06000527	PEDIDO DE LA F/2164 POR ADQUISICION DE TIMBRES FISCALES, R.O.I., SISTEMA DE NOMINAS ELECTRONICAS, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	24,400.01	0.00	75,103,513.68	0.00	-
2023-06-01	06000528	REGISTRO DE PAGO DE LA F/2164 POR ADQUISICION DE TIMBRES FISCALES, R.O.I., SISTEMA DE NOMINAS ELECTRONICAS, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	24,400.01	74,808,243.34	0.00	-
			79,155,123.68	58,517,667.62	77,859,369.58	\$59,813,421.72	\$0.00	

CUENTA: 8261 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO								
2023-04-03	04000003	ORDEN DE PAGO DE LA F/1207 POR ADQUISICION DE HICLORITO DE CALCIO PARA CLORACION DE LOS DIFERENTES TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA, PARA LAS DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE LA INDEPENDENCIA,, CHIAPAS.	0.00	130,005.26	0.00	130,005.26	0.00	-
2023-04-03	04000004	PAGO DE LA F/1207 POR ADQUISICION DE HICLORITO DE CALCIO PARA CLORACION DE LOS DIFERENTES TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA, PARA LAS DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE LA INDEPENDENCIA,, CHIAPAS.	0.00	0.00	130,005.26	0.00	1,066,328.84	00000154
2023-04-03	04000007	ORDEN DE PAGO DE LA F/1206 POR ADQUISICION DE HICLORITO DE CALCIO PARA CLORACION DE LOS DIFERENTES TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA, PARA LAS DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE LA INDEPENDENCIA,, CHIAPAS.	0.00	120,048.40	0.00	0.00	0.00	-
2023-04-03	04000008	PAGO DE LA F/1206 POR ADQUISICION DE HICLORITO DE CALCIO PARA CLORACION DE LOS DIFERENTES TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA, PARA LAS DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE LA INDEPENDENCIA,, CHIAPAS.	0.00	0.00	120,048.40	0.00	120,048.40	00000155
2023-04-04	04000017	ORDEN DE PAGO DE LA F/572 POR AQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO (TONERS) PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	11,314.84	0.00	635,603.13	0.00	-
2023-04-04	04000017	ORDEN DE PAGO DE LA F/572 POR AQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO (TONERS) PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	38,004.16	0.00	0.00	1,083,751.84	-

LA INDEPENDENCIA
LIBRO MAYOR
 Del 01/04/2023 al 30/06/2023

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS			No.Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreeedor		
2023-04-04	04000018	PAGO DE LA F/572 POR AQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO (TONERS) PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	11,314.84	0.00	1,315,868.31	00000157	
2023-04-04	04000018	PAGO DE LA F/572 POR AQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO (TONERS) PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	38,004.16	0.00	44,140.88	00000157	
2023-04-04	04000021	ORDEN DE PAGO DE LA F/573 POR AQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	9,331.18	0.00	0.00	7,624.03	-	
2023-04-04	04000021	ORDEN DE PAGO DE LA F/573 POR AQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	41,551.90	0.00	6,950.95	0.00	-	
2023-04-04	04000022	PAGO DE LA F/573 POR AQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	41,551.90	21.07	0.00	00000158	
2023-04-04	04000022	PAGO DE LA F/573 POR AQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	9,331.18	66,894.13	0.00	00000158	
2023-04-04	04000025	ORDEN DE PAGO DE LA F/574 POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE DOCUMENTOS OFICIALES, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	16,955.21	0.00	23,906.16	0.00	-	
2023-04-04	04000025	ORDEN DE PAGO DE LA F/574 POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE DOCUMENTOS OFICIALES, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	2,843.16	0.00	17,650.93	0.00	-	
2023-04-04	04000026	PAGO DE LA F/574 POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE DOCUMENTOS OFICIALES, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	16,955.21	0.00	16,955.21	00000159	
2023-04-04	04000026	PAGO DE LA F/574 POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE DOCUMENTOS OFICIALES, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	2,843.16	0.00	10,483.07	00000159	
2023-04-03	04000029	CARGO EN LA CUENTA NO. 0119593160 F.G.P. 2023, COMISION POR CHEQUES PAGADOS, CORRESPONDIENTE DEL MES DE ABRIL DE 2023	0.00	1,439.56	0.00	0.00	1,064,889.28	-	

LA INDEPENDENCIA
LIBRO MAYOR
Del 01/04/2023 al 30/06/2023

<u>Fecha</u>	<u>Poliza</u>	<u>Concepto</u>	<u>SaldoInicial</u>	<u>MOVIMIENTOS</u>		<u>SALDOS</u>		
				<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreeedor</u>	<u>No.Cheque</u>
2023-04-03	04000030	CARGO EN LA CUENTA NO. 0119593160 F.G.P. 2023, COMISION POR CHEQUES PAGADOS, CORRESPONDIENTE DEL MES DE ABRIL DE 2023	0.00	0.00	1,439.56	128,565.70	0.00	-
2023-04-04	04000033	ORDEN DE PAGO DE LA F/568 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	49,197.00	0.00	684,800.13	0.00	-
2023-04-04	04000034	PAGO DE LA F/568 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	49,197.00	0.00	0.00	00000160
2023-04-04	04000037	ORDEN DE PAGO DE LA F/569 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION (HOJAS MEMBRETADAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	51,114.08	0.00	40,631.01	0.00	-
2023-04-04	04000038	PAGO DE LA F/569 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION (HOJAS MEMBRETADAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	51,114.08	15,780.05	0.00	00000161
2023-04-03	04000041	CARGO EN LA CUENTA NO. 0119593357 PREDIAL 2023, COMISION POR CHEQUES PAGADOS, CORRESPONDIENTE DEL MES DE ABRIL DE 2023	0.00	19.72	0.00	158,580.64	0.00	-
2023-04-03	04000042	CARGO EN LA CUENTA NO. 0119593357 PREDIAL 2023, COMISION POR CHEQUES PAGADOS, CORRESPONDIENTE DEL MES DE ABRIL DE 2023	0.00	0.00	19.72	0.00	1,404,154.77	-
2023-04-03	04000045	CARGO EN LA CUENTA NO. 0119593489 ISR DERIVADO DE LA ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES 2023 COMISION POR SALDO INFERIOR AL MINIMO, CORRESPONDIENTE DEL MES DE ABRIL DE 2023	0.00	487.20	0.00	0.00	675,486.93	-
2023-04-03	04000046	CARGO EN LA CUENTA NO. 0119593489 ISR DERIVADO DE LA ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES 2023 COMISION POR SALDO INFERIOR AL MINIMO, CORRESPONDIENTE DEL MES DE ABRIL DE 2023	0.00	0.00	487.20	379,737.80	0.00	-
2023-04-04	04000049	ORDEN DE PAGO DE LA F/571 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO TONER, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	9,539.93	0.00	0.00	34,600.95	-
2023-04-04	04000049	ORDEN DE PAGO DE LA F/571 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO TONER, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	31,546.07	0.00	49,197.00	0.00	-

LA INDEPENDENCIA
LIBRO MAYOR
Del 01/04/2023 al 30/06/2023

<u>Fecha</u>	<u>Poliza</u>	<u>Concepto</u>	<u>SaldoInicial</u>	<u>MOVIMIENTOS</u>		<u>SALDOS</u>		
				<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreedor</u>	<u>No.Cheque</u>
2023-04-04	04000050	PAGO DE LA F/571 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO TONER, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	9,539.93	0.00	1,070,578.53	00000163
2023-04-04	04000050	PAGO DE LA F/571 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO TONER, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	31,546.07	0.00	7,639.91	00000163
2023-04-04	04000053	ORDEN DE PAGO DE LA F/2340 POR ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	25,026.77	0.00	0.00	1,121,756.00	-
2023-04-04	04000053	ORDEN DE PAGO DE LA F/2340 POR ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	25,823.24	0.00	41,603.29	0.00	-
2023-04-04	04000055	PAGO DE LA F/2340 POR ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	25,026.77	0.00	1,061,038.60	00000164
2023-04-04	04000055	PAGO DE LA F/2340 POR ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	25,823.24	14,807.77	0.00	00000164
2023-04-20	04000056	ORDEN DE PAGO DE LA F/1214PPOR ADQUISICION DE MATERIALES Y UTILES DE PROCESAMIENTO EN EQUIPOS(TONERS) PARA EL USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPEDENCIA, CHIAPAS.	0.00	11,602.88	0.00	11,602.88	0.00	-
2023-04-20	04000056	ORDEN DE PAGO DE LA F/1214PPOR ADQUISICION DE MATERIALES Y UTILES DE PROCESAMIENTO EN EQUIPOS(TONERS) PARA EL USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPEDENCIA, CHIAPAS.	0.00	38,073.12	0.00	31,092.21	0.00	-
2023-04-20	04000057	PAGO DE LA F/1214 POR ADQUISICION DE MATERIALES Y UTILES DE PROCESAMIENTO EN EQUIPOS(TONERS) PARA EL USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPEDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	38,073.12	0.00	4,246.49	00000186
2023-04-20	04000057	PAGO DE LA F/1214 POR ADQUISICION DE MATERIALES Y UTILES DE PROCESAMIENTO EN EQUIPOS(TONERS) PARA EL USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPEDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	11,602.88	0.00	0.00	00000186

LA INDEPENDENCIA
LIBRO MAYOR
 Del 01/04/2023 al 30/06/2023

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreeedor	No.Cheque
2023-04-11	04000060	ORDEN DE PAGO DE LA F/2341 POR ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	44,872.34	0.00	65,698.68	0.00	-
2023-04-11	04000060	ORDEN DE PAGO DE LA F/2341 POR ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	6,870.69	0.00	14,091.37	0.00	-
2023-04-11	04000061	PAGO DE LA F/2341 POR ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	6,870.69	19,304.05	0.00	00000165
2023-04-11	04000061	PAGO DE LA F/2341 POR ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	44,872.34	0.00	44,872.34	00000165
2023-04-11	04000066	ORDEN DE PAGO DE LA F/579 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO (TONERES), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	41,073.93	0.00	68,708.12	0.00	-
2023-04-11	04000066	ORDEN DE PAGO DE LA F/579 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO (TONERES), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	9,600.07	0.00	0.00	6,697.57	-
2023-04-20	04000067	ORDEN DEPAGO DE LA F/1213 POR EL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE DOCUMENTOS OFICIALES, PARA EL USO DE LOS DIFERENTES DE PARARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS	0.00	2,734.42	0.00	33,826.63	0.00	-
2023-04-20	04000067	ORDEN DEPAGO DE LA F/1213 POR EL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE DOCUMENTOS OFICIALES, PARA EL USO DE LOS DIFERENTES DE PARARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS	0.00	18,583.79	0.00	14,337.30	0.00	-
2023-04-11	04000068	PAGO DE LA F/579 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO (TONERES), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	41,073.93	26,174.74	0.00	00000167
2023-04-11	04000068	PAGO DE LA F/579 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO (TONERES), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	9,600.07	0.00	41,332.51	00000167
2023-04-20	04000069	PAGO DE LA F/1213 POR EL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE DOCUMENTOS OFICIALES, PARA EL USO DE LOS DIFERENTES DE PARARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS	0.00	0.00	18,583.79	0.00	6,980.91	00000185

LA INDEPENDENCIA
LIBRO MAYOR
 Del 01/04/2023 al 30/06/2023

<u>Fecha</u>	<u>Poliza</u>	<u>Concepto</u>	<u>SaldoInicial</u>	<u>MOVIMIENTOS</u>		<u>SALDOS</u>		
				<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreeedor</u>	<u>No.Cheque</u>
2023-04-20	04000069	PAGO DE LA F/1213 POR EL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE DOCUMENTOS OFICIALES, PARA EL USO DE LOS DIFERENTES DE PARARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS	0.00	0.00	2,734.42	11,602.88	0.00	00000185
2023-04-11	04000072	ORDEN DE PAGO DE LA F/580 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	6,368.78	0.00	0.00	31,732.44	-
2023-04-11	04000072	ORDEN DE PAGO DE LA F/580 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	43,450.29	0.00	67,248.67	0.00	-
2023-04-11	04000073	PAGO DE LA F/580 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	43,450.29	7,220.68	0.00	00000168
2023-04-11	04000073	PAGO DE LA F/580 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	6,368.78	23,798.38	0.00	00000168
2023-04-11	04000076	ORDEN DE PAGO DE LA F/581 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	8,330.14	0.00	27,634.19	0.00	-
2023-04-11	04000076	ORDEN DE PAGO DE LA F/581 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	40,432.86	0.00	20,826.34	0.00	-
2023-04-11	04000077	PAGO DE LA F/581 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	40,432.86	28,275.26	0.00	00000169
2023-04-11	04000077	PAGO DE LA F/581 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	8,330.14	57,368.54	0.00	00000169
2023-04-17	04000079	PAGO DE NOMINA DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL DE 2023.	0.00	74,625.00	0.00	0.00	533,875.38	-
2023-04-17	04000079	PAGO DE NOMINA DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL DE 2023.	0.00	295,884.00	0.00	272,683.74	0.00	-

LA INDEPENDENCIA
LIBRO MAYOR
 Del 01/04/2023 al 30/06/2023

<u>Fecha</u>	<u>Poliza</u>	<u>Concepto</u>	<u>SaldoInicial</u>	<u>MOVIMIENTOS</u>		<u>SALDOS</u>		
				<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreeedor</u>	<u>No.Cheque</u>
2023-04-17	04000080	PAGO DE NOMINA DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL DE 2023.	0.00	0.00	295,884.00	0.00	734,160.82	00000174
2023-04-17	04000080	PAGO DE NOMINA DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL DE 2023.	0.00	0.00	74,625.00	0.00	566,757.14	00000174
2023-04-17	04000084	ASIGNACION DE SUBSIDIO QUE SE OTORGA AL DIF MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL DE 2023.	0.00	220,591.86	0.00	0.00	239,806.17	-
2023-04-17	04000085	ASIGNACION DE SUBSIDIO QUE SE OTORGA AL DIF MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL DE 2023.	0.00	0.00	220,591.86	0.00	744,503.88	00000176
2023-04-17	04000087	ORDEN DE PAGO DE LA F/586, POR LA ADQUISICION DE MATERIALES Y UTILES DE PROCESAMIENTOS EN EQUIPOS(TINTAS; PARA USO DE LOSN DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	32,517.50	0.00	0.00	749,386.56	-
2023-04-17	04000087	ORDEN DE PAGO DE LA F/586, POR LA ADQUISICION DE MATERIALES Y UTILES DE PROCESAMIENTOS EN EQUIPOS(TINTAS; PARA USO DE LOSN DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	16,258.74	0.00	0.00	23,200.26	-
2023-04-17	04000090	ORDEN DE PAGO DE LA F/2346 POR ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	7,450.81	0.00	0.00	62,471.39	-
2023-04-17	04000090	ORDEN DE PAGO DE LA F/2346 POR ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	41,743.24	0.00	0.00	492,132.14	-
2023-04-17	04000091	PAGO DE LA F/2346 POR ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	41,743.24	0.00	781,904.06	00000179
2023-04-17	04000091	PAGO DE LA F/2346 POR ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	7,450.81	0.00	460,398.03	00000179
2023-04-17	04000094	PAGO DE LA F/586, POR LA ADQUISICION DE MATERIALES Y UTILES DE PROCESAMIENTOS EN EQUIPOS(TINTAS; PARA USO DE LOSN DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	32,517.50	74,891.40	0.00	00000183

LA INDEPENDENCIA
LIBRO MAYOR
 Del 01/04/2023 al 30/06/2023

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreeedor	No.Cheque
2023-04-17	04000094	PAGO DE LA F/586, POR LA ADQUISICION DE MATERIALES Y UTILES DE PROCESAMIENTOS EN EQUIPOS(TINTAS; PARA USO DE LOSN DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	16,258.74	0.00	256,064.91	00000183
2023-04-17	04000099	ORDEN DE PAGO DE LA F/2344 POR ADQUISICION DE REFACCIONES PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	51,393.00	0.00	0.00	204,671.91	-
2023-04-17	04000100	PAGO DE LA F/2344 POR ADQUISICION DE REFACCIONES PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	51,393.00	0.00	112,634.48	00000177
2023-04-17	04000103	ORDEN DE PAGO DE LA F/2345 POR SERVICIO DE MANO DE OBRA PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	50,627.04	0.00	27,426.78	0.00	-
2023-04-17	04000104	PAGO DE LA F/2345 POR SERVICIO DE MANO DE OBRA PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	50,627.04	0.00	23,200.26	00000178
2023-04-28	04000109	ORDEN DE PAGO DE LA F/593 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	41,153.53	0.00	65,834.52	0.00	-
2023-04-28	04000109	ORDEN DE PAGO DE LA F/593 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	10,740.51	0.00	0.00	82,420.57	-
2023-04-28	04000110	PAGO DE LA F/593 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	41,153.53	0.00	22,645.42	00000200
2023-04-28	04000110	PAGO DE LA F/593 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	10,740.51	150,893.45	0.00	00000200
2023-04-17	04000113	ORDEN DE PAGO DE LA F/585, POR LA ADQUISICION DE MATERIALES Y UTILES DE PROCESAMIENTOS EN EQUIPOS(TINTAS; PARA USO DE LOSN DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	39,459.00	0.00	0.00	705,044.88	-
2023-04-17	04000113	ORDEN DE PAGO DE LA F/585, POR LA ADQUISICION DE MATERIALES Y UTILES DE PROCESAMIENTOS EN EQUIPOS(TINTAS; PARA USO DE LOSN DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	10,403.02	0.00	0.00	186,324.55	-

LA INDEPENDENCIA
LIBRO MAYOR
 Del 01/04/2023 al 30/06/2023

<u>Fecha</u>	<u>Poliza</u>	<u>Concepto</u>	<u>SaldoInicial</u>	<u>MOVIMIENTOS</u>		<u>SALDOS</u>		
				<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreeedor</u>	<u>No.Cheque</u>
2023-04-17	04000114	PAGO DE PAGO DE LA F/585, POR LA ADQUISICION DE MATERIALES Y UTILES DE PROCESAMIENTOS EN EQUIPOS(TINTAS; PARA USO DE LOSN DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	10,403.02	0.00	219,171.91	00000182
2023-04-17	04000114	PAGO DE PAGO DE LA F/585, POR LA ADQUISICION DE MATERIALES Y UTILES DE PROCESAMIENTOS EN EQUIPOS(TINTAS; PARA USO DE LOSN DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	39,459.00	0.00	39,459.00	00000182
2023-04-28	04000117	ORDEN DE PAGO DE LA F/594 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	7,963.75	0.00	0.00	62,516.98	-
2023-04-28	04000117	ORDEN DE PAGO DE LA F/594 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	42,352.32	0.00	123,502.83	0.00	-
2023-04-28	04000118	PAGO DE LA F/594 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	42,352.32	13,063.80	0.00	00000202
2023-04-28	04000118	PAGO DE LA F/594 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	7,963.75	167,248.84	0.00	00000202
2023-04-17	04000121	ORDEN DE PAGO DE LA F/589, POR LA ADQUISICION DE MATERIALES Y UTILES DE PROCESAMIENTOS EN EQUIPOS(TINTAS; PARA USO DE LOSN DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	42,703.66	0.00	24,076.79	0.00	-
2023-04-17	04000121	ORDEN DE PAGO DE LA F/589, POR LA ADQUISICION DE MATERIALES Y UTILES DE PROCESAMIENTOS EN EQUIPOS(TINTAS; PARA USO DE LOSN DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	7,923.38	0.00	72,511.83	0.00	-
2023-04-17	04000122	PAGO DE LA F/589, POR LA ADQUISICION DE MATERIALES Y UTILES DE PROCESAMIENTOS EN EQUIPOS(TINTAS; PARA USO DE LOSN DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	42,703.66	0.00	622,821.12	00000181
2023-04-17	04000122	PAGO DE LA F/589, POR LA ADQUISICION DE MATERIALES Y UTILES DE PROCESAMIENTOS EN EQUIPOS(TINTAS; PARA USO DE LOSN DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	7,923.38	264,760.36	0.00	00000181

LA INDEPENDENCIA
LIBRO MAYOR
Del 01/04/2023 al 30/06/2023

<u>Fecha</u>	<u>Poliza</u>	<u>Concepto</u>	<u>SaldoInicial</u>	<u>MOVIMIENTOS</u>		<u>SALDOS</u>		
				<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreedor</u>	<u>No.Cheque</u>
2023-04-28	04000129	ORDEN DE PAGO DE LA F/595 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS DE COMPUTO (TONERS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	11,123.47	0.00	0.00	226,795.53	-
2023-04-28	04000129	ORDEN DE PAGO DE LA F/595 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS DE COMPUTO (TONERS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	38,993.54	0.00	206,242.38	0.00	-
2023-04-28	04000130	PAGO DE LA F/595 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS DE COMPUTO (TONERS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	11,123.47	1,940.33	0.00	00000203
2023-04-28	04000130	PAGO DE LA F/595 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS DE COMPUTO (TONERS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	38,993.54	0.00	93,161.08	00000203
2023-04-28	04000135	ORDEN DE PAGO DE LA F/596 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS DE COMPUTO (TONERS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	9,575.22	0.00	55,755.59	0.00	-
2023-04-28	04000135	ORDEN DE PAGO DE LA F/596 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS DE COMPUTO (TONERS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	40,300.88	0.00	364,064.26	0.00	-
2023-04-28	04000136	PAGO DE LA F/596 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS DE COMPUTO (TONERS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	9,575.22	0.00	7,634.89	00000204
2023-04-28	04000136	PAGO DE LA F/596 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS DE COMPUTO (TONERS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	40,300.88	46,180.37	0.00	00000204
2023-04-17	04000143	ORDEN DE PAGO DE LA FACTURA 1211, POR LA ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPEDENCIA, CHIAPAS.	0.00	41,473.75	0.00	113,985.58	0.00	-
2023-04-17	04000143	ORDEN DE PAGO DE LA FACTURA 1211, POR LA ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPEDENCIA, CHIAPAS.	0.00	7,944.34	0.00	0.00	196,727.57	-

LA INDEPENDENCIA
LIBRO MAYOR
Del 01/04/2023 al 30/06/2023

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS			No.Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor		
2023-04-17	04000146	PAGO DE LA FACTURA 1211, POR LA ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPEDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	41,473.75	0.00	17,396.96	00000180	
2023-04-17	04000146	PAGO DE LA FACTURA 1211, POR LA ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPEDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	7,944.34	0.00	211,368.89	00000180	
2023-04-03	04000153	ORDEN DE F/A57 ESTIMACION NO. 02 Y FINIQUITO DE LA OBRA:PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO, BARRIO CAMINO REAL, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2023	0.00	834,554.77	0.00	0.00	569,600.00	-	
2023-04-03	04000154	PAGO ELECTRONICO NO.0000689303 F/A57 ESTIMACION NO. 02 Y FINIQUITO DE LA OBRA:PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO, BARRIO CAMINO REAL, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2023	0.00	0.00	834,554.77	0.00	675,974.13	-	
2023-04-03	04000162	ORDEN DE PAGO F/2266 POR ADQUISICION DE 4,160 BULTOS DE CEMENTO GRIS DE 50 KG OBRA:CONSTRUCCION DE PISO FIRME, EN LA RANCHERIA SAN ANTONIO GUAYAMUSEJ LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS. FAISMUN 2023.	0.00	936,166.40	0.00	936,166.40	0.00	-	
2023-04-03	04000164	PAGO ELECTRONICO NO.0076606091 F/2266 POR ADQUISICION DE 4,160 BULTOS DE CEMENTO GRIS DE 50 KG OBRA:CONSTRUCCION DE PISO FIRME, EN LA RANCHERIA SAN ANTONIO GUAYAMUSEJ LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS. FAISMUN 2023.	0.00	0.00	936,166.40	0.00	0.00	-	
2023-04-03	04000167	ORDEN DE PAGO F/2267 POR ADQUISICION DE 4,732 BULTOS DE CEMENTO GRIS DE 50 KG OBRA:CONSTRUCCION DE PISO FIRME, EN RANCHERIA EL PORVENIR LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS. FAISMUN 2023.	0.00	1,064,889.28	0.00	0.00	0.00	-	
2023-04-03	04000168	PAGO ELECTRONICO NO.0076606117 F/2267 POR ADQUISICION DE 4,732 BULTOS DE CEMENTO GRIS DE 50 KG OBRA:CONSTRUCCION DE PISO FIRME, EN RANCHERIA EL PORVENIR LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS. FAISMUN 2023.	0.00	0.00	1,064,889.28	0.00	936,323.58	-	
2023-04-04	04000172	ORDEN DE PAGO F/559 POR ADQUISICION DE 8,060 BULTOS DE CEMENTO GRIS DE 50 KG. OBRA: CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN EL EJIDO NUEVO PINAR DEL RIO LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS. FAISMUN2023	0.00	1,813,822.40	0.00	624,288.29	0.00	-	
2023-04-04	04000173	PAGO ELECTRONICO NO.0000762425 F/559 POR ADQUISICION DE 8,060 BULTOS DE CEMENTO GRIS DE 50 KG. OBRA: CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN EL EJIDO NUEVO PINAR DEL RIO LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS. FAISMUN2023	0.00	0.00	1,813,822.40	167,907.17	0.00	-	

LA INDEPENDENCIA
LIBRO MAYOR
Del 01/04/2023 al 30/06/2023

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS			No.Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor		
2023-04-04	04000176	ORDEN DE PAGO F/560 POR ADQUISICION DE 8,840 BULTOS DE CEMENTO GRIS DE 50 KG. OBRA: CONSTRUCCION DE PISO FIRME, EN EL EJIDO RIO BLANCO LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS. FAISMUN 2023	0.00	1,989,353.60	0.00	1,981,729.57	0.00	-	
2023-04-04	04000177	PAGO ELECTRONICO NO.0000763207 F/560 POR ADQUISICION DE 8,840 BULTOS DE CEMENTO GRIS DE 50 KG. OBRA: CONSTRUCCION DE PISO FIRME, EN EL EJIDO RIO BLANCO LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS. FAISMUN 2023	0.00	0.00	1,989,353.60	0.00	1,304,553.47	-	
2023-04-04	04000179	ORDEN DE PAGO F/561 POR ADQUISICION DE 6,032 BULTOS DE CEMENTO GRIS DE 50 KG. OBRA: CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN RANCHERIA EL CALVARIO, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS. FAISMUN 2023	0.00	1,357,441.28	0.00	41,572.97	0.00	-	
2023-04-04	04000180	PAGO ELECTRONICO NO.0000763762 F/561 POR ADQUISICION DE 6,032 BULTOS DE CEMENTO GRIS DE 50 KG. OBRA: CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN RANCHERIA EL CALVARIO, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS. FAISMUN 2023	0.00	0.00	1,357,441.28	0.00	1,189,534.11	-	
2023-04-04	04000182	ORDEN DE PAGO F/562 POR ADQUISICION DE 5,096 BULTOS DE CEMENTO GRIS DE 50 KG. OBRA: CONSTRUCCION DE PISO FIRME, EN ANEXO EL DIVISORIO LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS. FAISMUN 2023	0.00	1,146,803.84	0.00	76,225.31	0.00	-	
2023-04-04	04000183	PAGO ELECTRONICO NO.0000764232 F/562 POR ADQUISICION DE 5,096 BULTOS DE CEMENTO GRIS DE 50 KG. OBRA: CONSTRUCCION DE PISO FIRME, EN ANEXO EL DIVISORIO LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS. FAISMUN 2023	0.00	0.00	1,146,803.84	0.00	1,146,782.77	-	
2023-04-14	04000195	ORDEN DE PAGO F/81 POR ADQUISICION DE 6,760 BULTOS DE CEMENTO GRIS DE 50 KG. OBRA:CONSTRUCCION DE PISO FIRME, EN EJIDO PLAYA AZUL, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS. FAISMUN 2023	0.00	1,521,270.40	0.00	1,521,270.40	0.00	-	
2023-04-14	04000196	PAGO ELECTRONICO NO.0037734017 F/81 POR ADQUISICION DE 6,760 BULTOS DE CEMENTO GRIS DE 50 KG. OBRA:CONSTRUCCION DE PISO FIRME, EN EJIDO PLAYA AZUL, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS. FAISMUN 2023	0.00	0.00	1,521,270.40	0.00	24,365.80	-	
2023-04-14	04000198	ORDEN DE PAGO F/563 POR ADQUISICION DE 4, 212 BULTOS DE CEMENTO GRIS DE 50 KG. OBRA: CONSTRUCCION DE PISO FIRME, EN LA RANCHERIA CHENTON LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.. FAISMUN 2023	0.00	947,868.48	0.00	947,868.48	0.00	-	
2023-04-14	04000199	PAGO ELECTRONICO NO.0000216885 F/563 POR ADQUISICION DE 4, 212 BULTOS DE CEMENTO GRIS DE 50 KG. OBRA: CONSTRUCCION DE PISO FIRME, EN LA RANCHERIA CHENTON LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.. FAISMUN 2023	0.00	0.00	947,868.48	0.00	2,900.00	-	
2023-04-03	04000201	ORDEN DE F/A-07271 POR ADQUISICION DE 712 BULTOS DE FERTILIZANTE MEZCLA FISICA 18-12-06 DE 50 KG.PARA BENEFICIAR A PRODUCTORES DE CAFE, OBRA: APOYO AL CULTIVO DE CAFÉ, EN EL EJIDO SAN ANTONIO PORVENIR, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS,FORTAMUN 2023	0.00	569,600.00	0.00	0.00	0.00	-	

LA INDEPENDENCIA
LIBRO MAYOR
 Del 01/04/2023 al 30/06/2023

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS			No.Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreeedor		
2023-04-03	04000203	PAGO DE F/A-07271 POR ADQUISICION DE 712 BULTOS DE FERTILIZANTE MEZCLA FISICA 18-12-06 DE 50 KG.PARA BENEFICIAR A PRODUCTORES DE CAFE, OBRA: APOYO AL CULTIVO DE CAFÉ, EN EL EJIDO SAN ANTONIO PORVENIR, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS,FORTAMUN 2023	0.00	0.00	569,600.00	0.00	1,404,135.05	00000056	
2023-04-17	04000204	ORDEN DE PAGO F/117 POR SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL 2023. FAISMUN 2023.	0.00	200,171.91	0.00	0.00	0.00	-	
2023-04-17	04000205	PAGO ELECTRONICO NO.0000469963 F/117 POR SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL 2023. FAISMUN 2023.	0.00	0.00	200,171.91	64,588.45	0.00	-	
2023-04-03	04000207	ORDEN DE F/A-07275 POR ADQUISICION DE 720 BULTOS DE FERTILIZANTE MEZCLA FISICA 18-12-06 DE 50 KG.PARA BENEFICIAR A PRODUCTORES DE CAFE, OBRA: APOYO AL CULTIVO DE CAFÉ (GRUPO 1), EN EL EJIDO RIO BLANCO, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS,FORTAMUN 2023	0.00	576,000.00	0.00	0.00	1,066,328.84	-	
2023-04-03	04000208	PAGO DE F/A-07275 POR ADQUISICION DE 720 BULTOS DE FERTILIZANTE MEZCLA FISICA 18-12-06 DE 50 KG.PARA BENEFICIAR A PRODUCTORES DE CAFE, OBRA: APOYO AL CULTIVO DE CAFÉ (GRUPO 1), EN EL EJIDO RIO BLANCO, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS,FORTAMUN 2023	0.00	0.00	576,000.00	0.00	1,642,328.84	00000057	
2023-04-28	04000210	ORDEN DE PAGO F/118 POR SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2023. FAISMUN 2023.	0.00	200,171.91	0.00	276,007.98	0.00	-	
2023-04-28	04000211	PAGO ELECTRONICO NO.0000106519 F/118 POR SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2023. FAISMUN 2023.	0.00	0.00	200,171.91	0.00	234,888.29	-	
2023-04-03	04000213	ORDEN DE F/A-07276 POR ADQUISICION DE 800 BULTOS DE FERTILIZANTE MEZCLA FISICA 18-12-06 DE 50 KG.PARA BENEFICIAR A PRODUCTORES DE CAFE, OBRA: APOYO AL CULTIVO DE CAFÉ (GRUPO 2), EN EL EJIDO RIO BLANCO, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS,FORTAMUN 2023	0.00	640,000.00	0.00	519,951.60	0.00	-	
2023-04-03	04000214	PAGO DE F/A-07276 POR ADQUISICION DE 800 BULTOS DE FERTILIZANTE MEZCLA FISICA 18-12-06 DE 50 KG.PARA BENEFICIAR A PRODUCTORES DE CAFE, OBRA: APOYO AL CULTIVO DE CAFÉ (GRUPO 2), EN EL EJIDO RIO BLANCO, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS,FORTAMUN 2023	0.00	0.00	640,000.00	0.00	120,048.40	00000058	
2023-04-10	04000216	ORDEN DE F/C2BB71AD09D4 ADQ.DE 1,121 ALIMENTOS PARA 38 POLICIAS ASIGNADOS A LA DIREC.DE SEG.PUB.MUNICIPAL,OBRA:EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEG.PUBLICA,DEL MES DE ENERO Y FEBRERO DE 2023, FORTAMUN 2023	0.00	143,039.60	0.00	0.00	0.00	-	

LA INDEPENDENCIA
LIBRO MAYOR
Del 01/04/2023 al 30/06/2023

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS			No.Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor		
2023-04-10	04000217	PAGO DE F/C2BB71AD09D4 ADQ.DE 1,121 ALIMENTOS PARA 38 POLICIAS ASIGNADOS A LA DIREC.DE SEG.PUB.MUNICIPAL,OBRA:EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEG.PUBLICA,DEL MES DE ENERO Y FEBRERO DE 2023, FORTAMUN 2023	0.00	0.00	143,039.60	0.00	144,472.61	00000059	
2023-04-17	04000219	ORDEN DE NOMINA DE SUELDO DE 38 POLICIAS ASIGNADOS A LA DIRECCION DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL, OBRA: IMPULSO AL MODELO NACIONAL DE POLICIA Y JUSTICIA CIVICA, 1A. QUINCENA DE ABRIL DE 2023, FORTAMUN 2023	0.00	119,500.00	0.00	0.00	629,886.56	-	
2023-04-17	04000220	PAGO DE NOMINA DE SUELDO DE 38 POLICIAS ASIGNADOS A LA DIRECCION DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL, OBRA: IMPULSO AL MODELO NACIONAL DE POLICIA Y JUSTICIA CIVICA, 1A.QUINCENA DE ABRIL DE 2023, FORTAMUN 2023	0.00	0.00	119,500.00	0.00	232,134.48	00000061	
2023-04-17	04000222	ORDEN DE NOMINA DE SUELDO DEL SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO MPAL DE SEG. PÚBLICA, OBRA:EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA, 1A.QUINCENA DE ABRIL DE 2023,FORTAMUN 2023	0.00	6,000.00	0.00	0.00	699,044.88	-	
2023-04-17	04000223	PAGO DE NOMINA DE SUELDO DEL SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO MPAL DE SEG. PÚBLICA, OBRA:EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA, 1A.QUINCENA DE ABRIL DE 2023,FORTAMUN 2023	0.00	0.00	6,000.00	0.00	740,160.82	00000062	
2023-04-17	04000225	ORDEN DE NOMINA DE SUELDO DEL COORDINADOR DE PREVENCION DEL DELITO,OBRA: PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA, 1A.QUINCENA DE ABRIL DE 2023,FORTAMUN 2023	0.00	4,500.00	0.00	0.00	181,824.55	-	
2023-04-17	04000226	PAGO DE NOMINA DE SUELDO DEL COORDINADOR DE PREVENCION DEL DELITO,OBRA: PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA, 1A.QUINCENA DE ABRIL DE 2023,FORTAMUN 2023	0.00	0.00	4,500.00	70,391.40	0.00	00000063	
2023-04-17	04000228	ORDEN DE NOMINA DE GRATIFICACION DE 18 VIGILANTE CIUDADANO,OBRA: PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACION CIUDADANA, 1A.QUINCENA DE ABRIL DE 2023, FORTAMUN 2023	0.00	21,600.00	0.00	0.00	208,768.89	-	
2023-04-17	04000229	PAGO DE NOMINA DE GRATIFICACION DE 18 VIGILANTE CIUDADANO,OBRA: PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACION CIUDADANA, 1A.QUINCENA DE ABRIL DE 2023, FORTAMUN 2023	0.00	0.00	21,600.00	0.00	203,424.55	00000064	

LA INDEPENDENCIA
LIBRO MAYOR
Del 01/04/2023 al 30/06/2023

<u>Fecha</u>	<u>Poliza</u>	<u>Concepto</u>	<u>SaldoInicial</u>	<u>MOVIMIENTOS</u>		<u>SALDOS</u>		
				<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreeedor</u>	<u>No.Cheque</u>
2023-04-17	04000231	ORDEN DE NOMINA DE SUELDO DE 6 AUXILIARES DEL SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO MPAL DE SEG. PÚBL.OBRA:EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INST.DE SEGURIDAD PÚBLICA, 1A.QUINC.DE ABRIL DE 2023,FORTAMUN 2023	0.00	19,000.00	0.00	0.00	200,171.91	-
2023-04-17	04000232	PAGO DE NOMINA DE SUELDO DE 6 AUXILIARES DEL SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO MPAL DE SEG. PÚBL.OBRA:EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INST.DE SEGURIDAD PÚBLICA, 1A.QUINC.DE ABRIL DE 2023,FORTAMUN 2023	0.00	0.00	19,000.00	0.00	230,368.89	00000065
2023-04-19	04000234	ORDEN DE F/CR-481 ADQUISICION DE 6,721.2688 LTS.DE GASOLINA MAGNA,UTILIZADO EN UNIDADES ASIGNADAS A LA DIREC.DE SEG.PÚBL.MPAL,OBRA:EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA,FORTAMUN 2023	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	-
2023-04-19	04000235	PAGO DE F/CR-481 ADQUISICION DE 6,721.2688 LTS.DE GASOLINA MAGNA,UTILIZADO EN UNIDADES ASIGNADAS A LA DIREC.DE SEG.PÚBL.MPAL,OBRA:EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA,FORTAMUN 2023	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	00000066
2023-04-19	04000237	ORDEN DE F/CR-482 ADQUISICION DE 2,239.6212 LTS.DE GASOLINA MAGNA,UTILIZADO EN UNIDADES ASIGNADAS A LA DIREC.DE SEG.PÚBL.MPAL,OBRA:EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA,FORTAMUN 2023	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	-
2023-04-19	04000238	PAGO DE F/CR-482 ADQUISICION DE 2,239.6212 LTS.DE GASOLINA MAGNA,UTILIZADO EN UNIDADES ASIGNADAS A LA DIREC.DE SEG.PÚBL.MPAL,OBRA:EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA,FORTAMUN 2023	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	00000067
2023-04-28	04000241	ORDEN DE PAGO DE LA F/1230 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	7,538.12	0.00	63,293.71	0.00	-
2023-04-28	04000241	ORDEN DE PAGO DE LA F/1230 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	43,671.01	0.00	6,712.47	0.00	-
2023-04-28	04000242	PAGO DE LA F/1230 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	43,671.01	30,039.83	0.00	00000191

LA INDEPENDENCIA
LIBRO MAYOR
 Del 01/04/2023 al 30/06/2023

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS			No.Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor		
2023-04-28	04000242	PAGO DE LA F/1230 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	7,538.12	31,777.96	0.00	00000191	
2023-04-28	04000245	ORDEN DE PAGO DE LA F/2351 POR ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA , PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	7,142.92	0.00	7,142.92	0.00	-	
2023-04-28	04000245	ORDEN DE PAGO DE LA F/2351 POR ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA , PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	45,274.05	0.00	161,633.96	0.00	-	
2023-04-28	04000246	PAGO DE LA F/2351 POR ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA , PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	45,274.05	0.00	90,401.62	00000192	
2023-04-28	04000246	PAGO DE LA F/2351 POR ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA , PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	7,142.92	116,359.91	0.00	00000192	
2023-04-28	04000257	ORDEN DE PAGO DE LA F/2352 POR ADQUISICION DE REFACCIONES PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	51,913.14	0.00	271,528.59	0.00	-	
2023-04-28	04000258	PAGO DE LA F/2352 POR ADQUISICION DE REFACCIONES PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	51,913.14	0.00	52,958.56	00000195	
2023-04-28	04000261	ORDEN DE PAGO DE LA F/2353 POR SERVICIO DE MANO DE OBRA, PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	50,778.00	0.00	39,316.08	0.00	-	
2023-04-28	04000262	PAGO DE LA F/2353 POR SERVICIO DE MANO DE OBRA, PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	50,778.00	100,115.45	0.00	00000196	
2023-04-28	04000267	ORDEN DE PAGO DE LA F/592 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION (HOJAS MEMBRETADAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	51,840.04	0.00	0.00	88,561.58	-	
2023-04-28	04000268	PAGO DE LA F/592 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION (HOJAS MEMBRETADAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	51,840.04	0.00	45,127.57	00000197	

LA INDEPENDENCIA
LIBRO MAYOR
Del 01/04/2023 al 30/06/2023

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS			No.Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor		
2023-04-14	04000269	ORDEN F/2342 Y 2343 ADQ.DE REFAC.Y SERV.DE MANTTO DE UNIDAD FORD LOBO 2003,NO.ECO.PC-02 VEHICULO ASIGNADO A LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL,OBRA:MANTENIMIENTO DE LA PLANTILLA DE VEHICULOS DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL,FORTAMUN 2023	0.00	24,365.80	0.00	0.00	0.00	0.00	-
2023-04-14	04000269	ORDEN F/2342 Y 2343 ADQ.DE REFAC.Y SERV.DE MANTTO DE UNIDAD FORD LOBO 2003,NO.ECO.PC-02 VEHICULO ASIGNADO A LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL,OBRA:MANTENIMIENTO DE LA PLANTILLA DE VEHICULOS DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL,FORTAMUN 2023	0.00	2,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-
2023-04-14	04000270	PAGO DE F/2342 Y 2343 ADQ.DE REFACC.Y SERV.DE MANTTO.DE UNIDAD FORD LOBO 2003,NO.ECO.PC-02 VEHICULO ASIGNADO A LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL,OBRA:MANTENIMIENTO DE LA PLANTILLA DE VEHICULOS DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL,FORTAMUN 2023	0.00	0.00	24,365.80	1,496,904.60	0.00	00000060	
2023-04-14	04000270	PAGO DE F/2342 Y 2343 ADQ.DE REFACC.Y SERV.DE MANTTO.DE UNIDAD FORD LOBO 2003,NO.ECO.PC-02 VEHICULO ASIGNADO A LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL,OBRA:MANTENIMIENTO DE LA PLANTILLA DE VEHICULOS DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL,FORTAMUN 2023	0.00	0.00	2,900.00	944,968.48	0.00	00000060	
2023-04-28	04000273	ORDEN DE PAGO DE LA F/1231 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION (HOJAS MEMBRETADAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	10,546.38	0.00	0.00	71,874.19	-	
2023-04-28	04000273	ORDEN DE PAGO DE LA F/1231 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION (HOJAS MEMBRETADAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	42,185.60	0.00	27,841.83	0.00	-	
2023-04-28	04000274	PAGO DE LA F/1231 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION (HOJAS MEMBRETADAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	42,185.60	18,508.11	0.00	00000198	
2023-04-28	04000274	PAGO DE LA F/1231 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION (HOJAS MEMBRETADAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	10,546.38	0.00	245,434.67	00000198	
2023-04-28	04000277	ORDEN DE PAGO DE LA F/1229 POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE DOCUMENTOS OFICIALES, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	2,867.10	0.00	39,682.98	0.00	-	

LA INDEPENDENCIA
LIBRO MAYOR
Del 01/04/2023 al 30/06/2023

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreeedor	No.Cheque
2023-04-28	04000277	ORDEN DE PAGO DE LA F/1229 POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE DOCUMENTOS OFICIALES, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	15,548.10	0.00	0.00	113,006.07	-
2023-04-28	04000278	PAGO DE LA F/1229 POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE DOCUMENTOS OFICIALES, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	15,548.10	0.00	12,249.78	00000199
2023-04-28	04000278	PAGO DE LA F/1229 POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE DOCUMENTOS OFICIALES, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	2,867.10	24,680.99	0.00	00000199
2023-04-10	04000282	PAGO DEL 10% DE PAGO PREDIAL QUE CORRESPONDE AL ESTADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2023.	0.00	1,433.01	0.00	0.00	143,039.60	-
2023-04-10	04000283	PAGO DEL 10% DE PAGO PREDIAL QUE CORRESPONDE AL ESTADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2023.	0.00	0.00	1,433.01	0.00	1,433.01	00000004
2023-04-28	04000284	ORDEN DE NOMINA DE SUELDO DE 38 POLICIAS ASIGNADOS A LA DIRECCION DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL, OBRA: IMPULSO AL MODELO NACIONAL DE POLICIA Y JUSTICIA CIVICA, 2A.QUINCENA DE ABRIL DE 2023, FORTAMUN 2023	0.00	119,500.00	0.00	219,615.45	0.00	-
2023-04-28	04000285	PAGO DE NOMINA DE SUELDO DE 38 POLICIAS ASIGNADOS A LA DIRECCION DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL, OBRA: IMPULSO AL MODELO NACIONAL DE POLICIA Y JUSTICIA CIVICA, 2A.QUINCENA DE ABRIL DE 2023, FORTAMUN 2023	0.00	0.00	119,500.00	317,763.38	0.00	00000068
2023-04-28	04000287	ORDEN DE NOMINA DE SUELDO DEL SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO MPAL DE SEG. PÚBLICA, OBRA:EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA, 2A.QUINCENA DE ABRIL DE 2023,FORTAMUN 2023	0.00	6,000.00	0.00	323,763.38	0.00	-
2023-04-28	04000288	PAGO DE NOMINA DE SUELDO DEL SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO MPAL DE SEG. PÚBLICA, OBRA:EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA, 2A.QUINCENA DE ABRIL DE 2023,FORTAMUN 2023	0.00	0.00	6,000.00	0.00	151,434.67	00000069
2023-04-28	04000290	ORDEN DE NOMINA DE SUELDO DEL COORDINADOR DE PREVENCION DEL DELITO, OBRA: PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA,2A. QUINCENA DE ABRIL DE 2023, FORTAMUN 2023	0.00	4,500.00	0.00	11,642.92	0.00	-

LA INDEPENDENCIA
LIBRO MAYOR
Del 01/04/2023 al 30/06/2023

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS			No.Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreeedor		
2023-04-28	04000293	PAGO DE NOMINA DE SUELDO DEL COORDINADOR DE PREVENCIÓN DEL DELITO, OBRA: PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA, 2A. QUINCENA DE ABRIL DE 2023, FORTAMUN 2023	0.00	0.00	4,500.00	35,182.98	0.00	0000070	
2023-04-28	04000294	ORDEN DE PAGO DE LA F/435 POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE (GASOLINA MAGNA) PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	8,140.10	0.00	0.00	11,461.92	-	
2023-04-28	04000294	ORDEN DE PAGO DE LA F/435 POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE (GASOLINA MAGNA) PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	91,859.90	0.00	3,298.32	0.00	-	
2023-04-28	04000295	PAGO DE LA F/435 POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE (GASOLINA MAGNA) PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	91,859.90	0.00	343,294.57	00000190	
2023-04-28	04000295	PAGO DE LA F/435 POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE (GASOLINA MAGNA) PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	8,140.10	0.00	14,343.77	00000190	
2023-04-28	04000300	ORDEN DE NOMINA DE GRATIFICACION DE 18 VIGILANTE CIUDADANO, OBRA:PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACION CIUDADANA, 2A. QUINCENA DE ABRIL DE 2023, FORTAMUN 2023	0.00	21,600.00	0.00	0.00	1,045.42	-	
2023-04-28	04000301	PAGO DE NOMINA DE GRATIFICACION DE 18 VIGILANTE CIUDADANO, OBRA:PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACION CIUDADANA, 2A. QUINCENA DE ABRIL DE 2023, FORTAMUN 2023	0.00	0.00	21,600.00	60,693.71	0.00	0000071	
2023-04-28	04000303	ORDEN DE NOMINA DE SUELDO DE 6 AUXILIARES DEL SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO MPAL DE SEG. PÚB. OBRA: EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INST.DE SEGURIDAD PÚBLICA, 2A. QUINC.DE ABRIL DE 2023, FORTAMUN 2023	0.00	19,000.00	0.00	82,293.71	0.00	-	
2023-04-28	04000304	PAGO DE NOMINA DE SUELDO DE 6 AUXILIARES DEL SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO MPAL DE SEG. PÚB. OBRA: EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INST.DE SEGURIDAD PÚBLICA, 2A. QUINC.DE ABRIL DE 2023, FORTAMUN 2023	0.00	0.00	19,000.00	0.00	94,558.19	0000072	
2023-04-28	04000307	PAGO DE NOMINA DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2023.	0.00	295,884.00	0.00	0.00	237,919.00	-	

LA INDEPENDENCIA
LIBRO MAYOR
Del 01/04/2023 al 30/06/2023

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS			No.Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreeedor		
2023-04-28	04000307	PAGO DE NOMINA DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2023.	0.00	74,625.00	0.00	0.00	128,554.17	-	
2023-04-28	04000308	PAGO DE NOMINA DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2023.	0.00	0.00	74,625.00	0.00	417,919.57	00000187	
2023-04-28	04000308	PAGO DE NOMINA DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2023.	0.00	0.00	295,884.00	68,180.26	0.00	00000187	
2023-04-28	04000310	ASIGNACION DE SUBSIDIO QUE SE OTORGA AL DIF MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS. CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2023.	0.00	220,591.86	0.00	0.00	6,203.67	-	
2023-04-28	04000311	ASIGNACION DE SUBSIDIO QUE SE OTORGA AL DIF MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS. CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2023.	0.00	0.00	220,591.86	55,416.12	0.00	00000189	
2023-04-04	04000315	ORDEN DE PAGO DE LA F/570 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION (HOJAS MEMBRETAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	47,740.01	0.00	0.00	1,036,011.83	-	
2023-04-04	04000316	PAGO DE LA F/570 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION (HOJAS MEMBRETAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	47,740.01	0.00	6,136.72	00000162	
2023-04-11	04000319	ORDEN DE PAGO DE LA F/578 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO (TONNERS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	21,725.99	0.00	0.00	19,606.52	-	
2023-04-11	04000319	ORDEN DE PAGO DE LA F/578 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO (TONNERS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	30,389.01	0.00	30,167.16	0.00	-	
2023-04-11	04000320	PAGO DE LA F/578 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO (TONNERS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	21,725.99	0.00	38,101.22	00000166	

LA INDEPENDENCIA
LIBRO MAYOR
Del 01/04/2023 al 30/06/2023

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS			No.Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreeedor		
2023-04-11	04000320	PAGO DE LA F/578 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO (TONNERS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	30,389.01	0.00	16,297.64	00000166	
2023-04-11	04000323	ORDEN DE PAGO DE LA F/582 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	47,281.05	0.00	2,408.71	0.00	-	
2023-04-11	04000324	PAGO DE LA F/582 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	47,281.05	0.00	221.85	00000170	
2023-04-11	04000327	ORDEN DE PAGO DE LA F/583 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	6,697.57	0.00	0.00	0.00	-	
2023-04-11	04000327	ORDEN DE PAGO DE LA F/583 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	44,650.49	0.00	47,059.20	0.00	-	
2023-04-11	04000328	PAGO DE LA F/583 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	44,650.49	0.00	16,375.23	00000171	
2023-04-11	04000328	PAGO DE LA F/583 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	6,697.57	50,670.97	0.00	00000171	
2023-04-28	04000331	ORDEN DE PAGO DE LA F/1232 POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	15,315.99	0.00	81,150.51	0.00	-	
2023-04-28	04000331	ORDEN DE PAGO DE LA F/1232 POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	3,684.00	0.00	275,212.59	0.00	-	
2023-04-28	04000332	PAGO DE LA F/1232 POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	15,315.99	0.00	27,565.77	00000201	
2023-04-28	04000332	PAGO DE LA F/1232 POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	3,684.00	0.00	75,558.19	00000201	

LA INDEPENDENCIA
LIBRO MAYOR
 Del 01/04/2023 al 30/06/2023

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS			No.Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor		
2023-04-28	04000336	ORDEN DE PAGO DE LA F/597 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	6,776.05	0.00	36,815.88	0.00	-	
2023-04-28	04000336	ORDEN DE PAGO DE LA F/597 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	42,914.96	0.00	0.00	19,602.02	-	
2023-04-28	04000337	PAGO DE LA F/597 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	6,776.05	73,710.84	0.00	00000205	
2023-04-28	04000337	PAGO DE LA F/597 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	42,914.96	0.00	70,480.73	00000205	
2023-04-28	04000338	ORDEN DE F/CR-502 ADQUISICION DE 4,468.6648 LTS.DE GASOLINA MAGNA,UTILIZADO EN UNIDADES ASIGNADAS A LA DIREC.DE SEG.PÚB.MPAL,OBRA:EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA,FORTAMUN 2023	0.00	100,000.00	0.00	5,441.81	0.00	-	
2023-04-28	04000339	PAGO DE F/CR-502 ADQUISICION DE 4,468.6648 LTS.DE GASOLINA MAGNA,UTILIZADO EN UNIDADES ASIGNADAS A LA DIREC.DE SEG.PÚB.MPAL,OBRA:EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA,FORTAMUN 2023	0.00	0.00	100,000.00	0.00	251,434.67	00000073	
2023-04-28	04000342	ORDEN DE PAGO DE LA F/590 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO (TONERS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	44,058.11	0.00	75,836.07	0.00	-	
2023-04-28	04000342	ORDEN DE PAGO DE LA F/590 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO (TONERS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	7,634.89	0.00	0.00	0.00	-	
2023-04-28	04000343	PAGO DE LA F/590 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO (TONERS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	44,058.11	0.00	54,167.54	00000193	
2023-04-28	04000343	PAGO DE LA F/590 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO (TONERS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	7,634.89	27,548.09	0.00	00000193	

LA INDEPENDENCIA
LIBRO MAYOR
 Del 01/04/2023 al 30/06/2023

<u>Fecha</u>	<u>Poliza</u>	<u>Concepto</u>	<u>SaldoInicial</u>	<u>MOVIMIENTOS</u>		<u>SALDOS</u>		
				<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreedor</u>	<u>No.Cheque</u>
2023-04-28	04000347	ORDEN DE PAGO DE LA F/591 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO (TINTAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	34,843.99	0.00	80,486.89	0.00	-
2023-04-28	04000347	ORDEN DE PAGO DE LA F/591 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO (TINTAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	16,000.02	0.00	0.00	36,958.54	-
2023-04-28	04000348	ORDEN DE F/CR-503 ADQUISICION DE 2,241.0634 LTS.DE GASOLINA,UTILIZADO EN UNIDADES ASIGNADAS A LA UNIDAD MPAL.DE PROTECCION CIVIL,OBRA:ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LA PLANTILLA DE VEHICULOS DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL (UMPC), FORTAMUN2023	0.00	50,000.00	0.00	45,642.90	0.00	-
2023-04-28	04000349	PAGO DE LA F/591 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO (TINTAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	16,000.02	0.00	4,357.10	00000194
2023-04-28	04000349	PAGO DE LA F/591 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO (TINTAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	34,843.99	86,481.25	0.00	00000194
2023-04-28	04000350	PAGO DE F/CR-503 ADQUISICION DE 2,241.0634 LTS.DE GASOLINA,UTILIZADO EN UNIDADES ASIGNADAS A LA UNIDAD MPAL.DE PROTECCION CIVIL,OBRA:ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LA PLANTILLA DE VEHICULOS DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL (UMPC), FORTAMUN2023	0.00	0.00	50,000.00	0.00	140,401.62	00000074
2023-04-17	04000353	ORDEN DE PAGO DE LA F/587 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION (HOJAS MEMBRETADAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	43,844.52	0.00	0.00	18,626.87	-
2023-04-17	04000353	ORDEN DE PAGO DE LA F/587 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION (HOJAS MEMBRETADAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	6,576.68	0.00	0.00	616,244.44	-
2023-04-17	04000354	PAGO DE LA F/587 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION (HOJAS MEMBRETADAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	6,576.68	107,408.90	0.00	00000184

LA INDEPENDENCIA
LIBRO MAYOR
 Del 01/04/2023 al 30/06/2023

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS			No.Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreeedor		
2023-04-17	04000354	PAGO DE LA F/587 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION (HOJAS MEMBRETADAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	43,844.52	0.00	61,241.48	00000184	
2023-04-03	04000357	ORDEN POR APÓYO ECONOMICO A LA COMISARIA EJIDAL EN LA COL. CANDELARIA MPIO DE LA INDEPENDENCIA, CHIS; PARA SOLVENTAR GTOS DE MATERIAL NECESARIO PARA LA PERATIVIDAD DE LA DIRECTIVA Y SOLVENTAR GTOS DE COMISIONES A LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS EN GESTIOS	0.00	30,000.00	0.00	11,951.15	0.00	-	
2023-04-03	04000358	PAGO POR APÓYO ECONOMICO A LA COMISARIA EJIDAL EN LA COL. CANDELARIA MPIO DE LA INDEPENDENCIA, CHIS; PARA SOLVENTAR GTOS DE MATERIAL NECESARIO PARA LA PERATIVIDAD DE LA DIRECTIVA Y SOLVENTAR GTOS DE COMISIONES A LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS EN GESTIOS	0.00	0.00	30,000.00	0.00	18,048.85	00000153	
2023-04-03	04000361	ORDEN DE PAGO X APOYO ECONOMICO AL POBLADO PLAYA AZUL MPIO DE LA INDEPENDENCIA, CHIS; PARA SOLVENTAR GTOS DE MATERIAL NECESARIO PARA LA PERATIVIDAD DE LA DIRECTIVA Y SOLVENTAR GTOS DE COMISIONES A LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS EN GESTIOS DE RECURSOS	0.00	30,000.00	0.00	409,737.80	0.00	-	
2023-04-03	04000362	PAGO POR APOYO ECONOMICO AL POBLADO PLAYA AZUL MPIO DE LA INDEPENDENCIA, CHIS; PARA SOLVENTAR GTOS DE MATERIAL NECESARIO PARA LA PERATIVIDAD DE LA DIRECTIVA Y SOLVENTAR GTOS DE COMISIONES A LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS EN GESTIOS DE RECURSOS	0.00	0.00	30,000.00	158,560.92	0.00	00000151	
2023-04-03	04000365	ORDEN DE PAGO X APOYO ECONOMICO A LA AGENCIA MPAL DE LA RANCHERIA SAN JOSE BELEN MPIO DE LA INDEPENDENCIA, CHIS; PARA SOLVENTAR GTOS DE MATERIAL NECESARIO PARA LA PERATIVIDAD DE LA DIRECTIVA Y SOLVENTAR GTOS DE COMISIONES A LAS DIFERENTES DEPENDENCI	0.00	30,000.00	0.00	221,098.00	0.00	-	
2023-04-03	04000366	PAGO X APOYO ECONOMICO A LA AGENCIA MPAL DE LA RANCHERIA SAN JOSE BELEN MPIO DE LA INDEPENDENCIA, CHIS; PARA SOLVENTAR GTOS DE MATERIAL NECESARIO PARA LA PERATIVIDAD DE LA DIRECTIVA Y SOLVENTAR GTOS DE COMISIONES A LAS DIFERENTES DEPENDENCI	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	-	
2023-04-17	04000368	ORDEN DE PAGO DE F/564 POR SUMINISTRO DE MATERIAL PARA REVESTIMIENTO (GRAVA-ARENA). OBRA: REHABILITACION DE CALLES CONSISTENTE EN BACHEO, EN LA RANCHERIA EL ROSARIO. PIM 2023.	0.00	113,809.92	0.00	0.00	452,947.22	-	
2023-04-17	04000369	PAGO DE F/564 POR SUMINISTRO DE MATERIAL PARA REVESTIMIENTO (GRAVA-ARENA). OBRA: REHABILITACION DE CALLES CONSISTENTE EN BACHEO, EN LA RANCHERIA EL ROSARIO. PIM 2023.	0.00	0.00	113,809.92	0.00	438,276.82	00000035	

LA INDEPENDENCIA
LIBRO MAYOR
 Del 01/04/2023 al 30/06/2023

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque
2023-04-17	04000371	ORDEN DE PAGO DE F/565 POR SUMINISTRO DE MATERIAL PARA REVESTIMIENTO (GRAVA-ARENA). OBRA: MANTENIMIENTO EN CAMINOS DE ACCESO, EN LOC. VARIAS (RANCHERIA QUISTAJITO Y CABECERA MUNICIPAL). PIM 2023.	0.00	140,313.60	0.00	0.00	489,572.96	-
2023-04-17	04000372	PAGO DE F/565 POR SUMINISTRO DE MATERIAL PARA REVESTIMIENTO (GRAVA-ARENA). OBRA: MANTENIMIENTO EN CAMINOS DE ACCESO, EN LOC. VARIAS (RANCHERIA QUISTAJITO Y CABECERA MUNICIPAL). PIM 2023.	0.00	0.00	140,313.60	0.00	69,922.20	00000036
2023-04-17	04000374	ORDEN DE PAGO DE F/566 POR ADQUISICION DE PINTURA VINILICA Y ACRILICA; CINTA DE AISLAR, CABLE No. 10 Y 12. OBRA: MANTENIMIENTO DE AUDITORIOS, EN LA CABECERA MUNICIPAL. PIM 2023.	0.00	92,332.42	0.00	0.00	523,912.02	-
2023-04-17	04000375	PAGO DE F/566 POR ADQUISICION DE PINTURA VINILICA Y ACRILICA; CINTA DE AISLAR, CABLE No. 10 Y 12. OBRA: MANTENIMIENTO DE AUDITORIOS, EN LA CABECERA MUNICIPAL. PIM 2023.	0.00	0.00	92,332.42	0.00	324,466.90	00000037
2023-04-17	04000377	ORDEN DE PAGO DE F/567 POR ADQUISICION DE TUBERIA PVC DE 3", 4" Y 6"; COPLES DE 3" Y PEGAMENTO PVC PARA USO HIDRAULICO. OBRA: REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE, EN EL EJIDO EL TRIUNFO. PIM 2023.	0.00	90,544.50	0.00	0.00	608,500.38	-
2023-04-17	04000378	PAGO DE F/567 POR ADQUISICION DE TUBERIA PVC DE 3", 4" Y 6"; COPLES DE 3" Y PEGAMENTO PVC PARA USO HIDRAULICO. OBRA: REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE, EN EL EJIDO EL TRIUNFO. PIM 2023.	0.00	0.00	90,544.50	0.00	580,117.46	00000038
2023-04-28	04000380	ORDEN DE PAGO DE F/568 POR RENTA DE MOTOCONFORMADORA 12 G INCLUYE: OPERADOR, COMBUSTIBLE, TRASLADO (IDA Y VUELTA). OBRA: MANTENIMIENTO EN CAMINOS DE ACCESO, EN LOC. VARIAS (RANCHERIA QUISTAJITO Y CABECERA MUNICIPAL). PIM 2023.	0.00	121,220.00	0.00	0.00	105,575.53	-
2023-04-28	04000381	PAGO DE F/568 POR RENTA DE MOTOCONFORMADORA 12 G INCLUYE: OPERADOR, COMBUSTIBLE, TRASLADO (IDA Y VUELTA). OBRA: MANTENIMIENTO EN CAMINOS DE ACCESO, EN LOC. VARIAS (RANCHERIA QUISTAJITO Y CABECERA MUNICIPAL). PIM 2023.	0.00	0.00	121,220.00	0.00	226,795.53	00000039
2023-04-28	04000383	ORDEN DE PAGO DE F/569 POR SUMINISTRO DE MATERIAL PARA REVESTIMIENTO (GRAVA-ARENA). OBRA: REHABILITACION DE CALLES CONSISTENTE EN BACHEO, EN LA RANCHERIA QUISTAJITO. PIM 2023.	0.00	102,896.64	0.00	0.00	10,109.43	-
2023-04-28	04000384	PAGO DE F/569 POR SUMINISTRO DE MATERIAL PARA REVESTIMIENTO (GRAVA-ARENA). OBRA: REHABILITACION DE CALLES CONSISTENTE EN BACHEO, EN LA RANCHERIA QUISTAJITO. PIM 2023.	0.00	0.00	102,896.64	0.00	34,716.38	00000040

LA INDEPENDENCIA
LIBRO MAYOR
Del 01/04/2023 al 30/06/2023

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreeedor	No.Cheque
2023-04-28	04000386	ORDEN DE PAGO DE F/570 POR ADQUISICION DE LAMPARAS LED, SOQUET MOGUL, RECEPTACULO PARA FOTO CELDA, CINTA DE AISLAR NEGRA, FOTOCELDA Y BRAZO METALICO. OBRA: REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO, EN EL ANEXO BUENA VISTA. PIM 2023.	0.00	115,883.43	0.00	121,325.24	0.00	-
2023-04-28	04000387	PAGO DE F/570 POR ADQUISICION DE LAMPARAS LED, SOQUET MOGUL, RECEPTACULO PARA FOTO CELDA, CINTA DE AISLAR NEGRA, FOTOCELDA Y BRAZO METALICO. OBRA: REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO, EN EL ANEXO BUENA VISTA. PIM 2023.	0.00	0.00	115,883.43	0.00	533,803.00	00000041
2023-04-28	04000389	ORDEN DE PAGO DE F/158 POR ADQUISICION DE VÁLVULAS DE COMPUERTA DE 3", 4", 6" Y 8" FO FO V.F. 150 LBS. OBRA: REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE, EN EL EJIDO GALEANA. PIM 2023.	0.00	100,000.00	0.00	0.00	145,434.67	-
2023-04-28	04000390	PAGO DE F/158 POR ADQUISICION DE VÁLVULAS DE COMPUERTA DE 3", 4", 6" Y 8" FO FO V.F. 150 LBS. OBRA: REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE, EN EL EJIDO GALEANA. PIM 2023.	0.00	0.00	100,000.00	175,212.59	0.00	00000043
2023-04-03	04000392	ORDEN DE FACTURAS VARIAS POR SERVICIOS DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS Y ALUMBRADO PUBLICO DE LA CABECERA MUNICIPAL Y LOCALIDADES DEL MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE DEL MES DE FEBRERO DE 2023	0.00	159,127.00	0.00	380,303.88	0.00	-
2023-04-03	04000393	PAGO ELECTRONICO NO. 4447767 DE FACTURAS VARIAS POR SERVICIOS DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS Y ALUMBRADO PUBLICO DE LA CABECERA MUNICIPAL Y LOCALIDADES DEL MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE DEL MES DE FEBRERO DE 2023	0.00	0.00	159,127.00	0.00	834,535.05	-
2023-04-12	04000397	COMPROBACION SEGUN OPERACION NO. 230220075003 ISR RETENCIONES POR SALARIOS, CORRESPONDIENTE DEL MES DE ENERO DEL 2023	0.00	7,861.00	0.00	0.00	0.00	-
2023-04-12	04000398	COMPROBACION SEGUN OPERACION NO. 230220075003 ISR RETENCIONES POR SALARIOS, CORRESPONDIENTE DEL MES DE ENERO DEL 2023	0.00	0.00	7,861.00	0.00	0.00	-
2023-04-12	04000402	COMPROBACION DE OPERACION NO. 230370047790 ISR RETENCIONES POR SALARIOS, CORRESPONDIENTE DEL MES DE FEBRERO DEL 2023	0.00	7,861.00	0.00	7,861.00	0.00	-
2023-04-12	04000403	COMPROBACION DE OPERACION NO. 230370047790 ISR RETENCIONES POR SALARIOS, CORRESPONDIENTE DEL MES DE FEBRERO DEL 2023	0.00	0.00	7,861.00	0.00	7,861.00	-
2023-04-18	04000406	ORDEN DE OPERACION NO. 230330492698 ISR RETENCIONES POR SALARIOS, CORRESPONDIENTE DEL MES DE MARZO DEL 2023	0.00	7,861.00	0.00	7,861.00	0.00	-
2023-04-18	04000407	PAGO ELECTRONICO NO. 000182480 DE OPERACION NO. 230330492698 ISR RETENCIONES POR SALARIOS, CORRESPONDIENTE DEL MES DE MARZO DEL 2023	0.00	0.00	7,861.00	0.00	0.00	-

LA INDEPENDENCIA
LIBRO MAYOR
Del 01/04/2023 al 30/06/2023

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		No.Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreeedor	
2023-04-03	04000411	ORDEN DE F/VARIAS ADEUDOS DE ENERGIA ELECTRICA,ALUMBRADO PUBLICO Y SERVICIOS MUNICIPALES,SEGUN CONVENIO NO.DCZSC-FFE-0003/2023,OBRA:PAGO DE DEUDA PUBLICA (PAGO PARCIAL DE ADEUDOS DE ENERGIA ELECTRICA DE EJERCICIOS ANTERIORES), FORTAMUN 2023	0.00	221,098.00	0.00	191,098.00	0.00	-
2023-04-03	04000412	PAGO ELECTRONICO NO.4452415 F/VARIAS ADEUDOS DE ENERGIA ELECTRICA,ALUMBRADO PUBLICO Y SERVICIOS MUNICIPALES,CONVENIO NO.DCZSC-FFE-0003/2023,OBRA:PAGO DE DEUDA PUBLICA (PAGO PARCIAL DE ADEUDOS DE ENERGIA ELECTRICA DE EJERCICIOS ANTERIORES), FORTAMUN 2023	0.00	0.00	221,098.00	188,639.80	0.00	-
2023-04-28	04000415	ORDEN DE F/VARIAS ADEUDOS DE ENERGIA ELECTRICA, ALUMBRADO PUBLICO Y SERVICIOS MUNICIPALES, CONVENIO NO.DCZSC-FFE-0003/2023,OBRA:PAGO DE DEUDA PUBLICA (PAGO PARCIAL DE ADEUDOS DE ENERGIA ELECTRICA DE EJERCICIOS ANTERIORES), FORTAMUN 2023	0.00	231,021.00	0.00	437,263.38	0.00	-
2023-04-28	04000416	PAGO ELECTRONICO NO.3813868 DE F/VARIAS ADEUDOS DE ENERGIA ELECTRICA,ALUMBRADO PUBLICO Y SERVICIOS MUNICIPALES,CONVENIO NO.DCZSC-FFE-0003/2023,OBRA:PAGO DE DEUDA PUBLICA (PAGO PARCIAL DE ADEUDOS DE ENERGIA ELECTRICA DE EJERCICIOS ANTERIORES),FORTAMUN 2023	0.00	0.00	231,021.00	0.00	203,179.17	-
2023-04-13	04000420	ORDEN DE F/FAC-E-16788 POR ADQUISICION DE 1 ESCANER EPSON WORKFORCE DS-870, ASIGNADO A LA DIRECCION DE TESORERIA MUNICIPAL, PROYECTO: ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION (ESCANER), F.G.P. 2023	0.00	19,570.43	0.00	0.00	0.00	-
2023-04-13	04000421	PAGO DE F/FAC-E-16788 POR ADQUISICION DE 1 ESCANER EPSON WORKFORCE DS-870, ASIGNADO A LA DIRECCION DE TESORERIA MUNICIPAL, PROYECTO: ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION (ESCANER), F.G.P. 2023	0.00	0.00	19,570.43	0.00	19,570.43	00000172
2023-04-13	04000423	ORDEN DE F/FAC-E-16791 POR ADQUISICION DE 1 ESCANER EPSON WORKFORCE DS-970, ASIGNADO A LA DIRECCION DE TESORERIA MUNICIPAL, PROYECTO: ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION (ESCANER), F.G.P. 2023	0.00	26,844.60	0.00	0.00	0.00	-
2023-04-13	04000424	PAGO DE F/FAC-E-16791 POR ADQUISICION DE 1 ESCANER EPSON WORKFORCE DS-970, ASIGNADO A LA DIRECCION DE TESORERIA MUNICIPAL, PROYECTO: ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION (ESCANER), F.G.P. 2023	0.00	0.00	26,844.60	0.00	26,844.60	00000173

LA INDEPENDENCIA
LIBRO MAYOR
 Del 01/04/2023 al 30/06/2023

<u>Fecha</u>	<u>Poliza</u>	<u>Concepto</u>	<u>SaldoInicial</u>	<u>MOVIMIENTOS</u>		<u>SALDOS</u>		<u>No.Cheque</u>
				<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreeedor</u>	
2023-04-03	04000428	COMPROB.DE AMORTIZACION DE CAPITAL E INTERESES,SEGÚN CONTRATO DE APERTURA DE CRÉDITO SIMPLE DE FECHA 25/10/2022, PROYECTO:PAGO DE DEUDA PÚBLICA(AMORTIZACIONES DE CAPITAL E INTERESES DE CRÉDITO BANOBRAS),CORRESPONDIENTE DEL MES DE ABRIL DE 2023,FAISMUN2023	0.00	944,962.08	0.00	0.00	0.00	-
2023-04-03	04000428	COMPROB.DE AMORTIZACION DE CAPITAL E INTERESES,SEGÚN CONTRATO DE APERTURA DE CRÉDITO SIMPLE DE FECHA 25/10/2022, PROYECTO:PAGO DE DEUDA PÚBLICA(AMORTIZACIONES DE CAPITAL E INTERESES DE CRÉDITO BANOBRAS),CORRESPONDIENTE DEL MES DE ABRIL DE 2023,FAISMUN2023	0.00	179,146.85	0.00	191,098.00	0.00	-
2023-04-03	04000429	COMPROB.DE AMORTIZACION DE CAPITAL E INTERESES,SEGÚN CONTRATO DE APERTURA DE CRÉDITO SIMPLE DE FECHA 25/10/2022, PROYECTO:PAGO DE DEUDA PÚBLICA(AMORTIZACIONES DE CAPITAL E INTERESES DE CRÉDITO BANOBRAS),CORRESPONDIENTE DEL MES DE ABRIL DE 2023,FAISMUN2023	0.00	0.00	944,962.08	0.00	944,962.08	-
2023-04-03	04000429	COMPROB.DE AMORTIZACION DE CAPITAL E INTERESES,SEGÚN CONTRATO DE APERTURA DE CRÉDITO SIMPLE DE FECHA 25/10/2022, PROYECTO:PAGO DE DEUDA PÚBLICA(AMORTIZACIONES DE CAPITAL E INTERESES DE CRÉDITO BANOBRAS),CORRESPONDIENTE DEL MES DE ABRIL DE 2023,FAISMUN2023	0.00	0.00	179,146.85	11,951.15	0.00	-
2023-04-03	04000433	CARGO EN LA CUENTA NO. 0119384170 BANOBRAS 2022, COMISION POR CHEQUES PAGADOS, CORRESPONDIENTE DEL MES DE ABRIL DE 2023	0.00	78.88	0.00	221,176.88	0.00	-
2023-04-03	04000434	CARGO EN LA CUENTA NO. 0119384170 BANOBRAS 2022, COMISION POR CHEQUES PAGADOS, CORRESPONDIENTE DEL MES DE ABRIL DE 2023	0.00	0.00	78.88	188,560.92	0.00	-
2023-04-03	04000437	RECLASIFICACION DEL EJERCIDO, POR CORRECCION DE LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO DE COMISIONES POR CHEQUES PAGADOS DE FIN.Y EMPRESTITOS BANOBRAS 2022,DEL MES DE ABRIL DE 2023	0.00	78.88	0.00	130,084.14	0.00	-
2023-04-03	04000437	RECLASIFICACION DEL EJERCIDO, POR CORRECCION DE LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO DE COMISIONES POR CHEQUES PAGADOS DE FIN.Y EMPRESTITOS BANOBRAS 2022,DEL MES DE ABRIL DE 2023	0.00	-78.88	0.00	380,225.00	0.00	-
2023-04-03	04000438	RECLASIFICACION DEL PAGADO, POR CORRECCION DE LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO DE COMISIONES POR CHEQUES PAGADOS DE FIN.Y EMPRESTITOS BANOBRAS 2022,DEL MES DE ABRIL DE 2023	0.00	0.00	-78.88	0.00	675,408.05	-
2023-04-03	04000438	RECLASIFICACION DEL PAGADO, POR CORRECCION DE LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO DE COMISIONES POR CHEQUES PAGADOS DE FIN.Y EMPRESTITOS BANOBRAS 2022,DEL MES DE ABRIL DE 2023	0.00	0.00	78.88	130,005.26	0.00	-

LA INDEPENDENCIA
LIBRO MAYOR
Del 01/04/2023 al 30/06/2023

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS			No.Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor		
2023-05-02	05000003	ORDEN DE PAGO DE LA F/1233 'POR LA ADQUISICION DE CUÑETES DE HIPOCLORITO DE CALCIO PARA LA CLORACION DE LOS DIFERENTES ALMACENAMIENTOS DE LAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE LA INDEPEDENCIA, CHIAPAS.	0.00	120,048.40	0.00	0.00	2,436,843.00	-	
2023-05-02	05000004	PAGO DE LA F/1233 'POR LA ADQUISICION DE CUÑETES DE HIPOCLORITO DE CALCIO PARA LA CLORACION DE LOS DIFERENTES ALMACENAMIENTOS DE LAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE LA INDEPEDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	120,048.40	0.00	130,005.26	00000206	
2023-05-02	05000007	ORDEN DE PAGO DE LA F/1234 'POR LA ADQUISICION DE CUÑETES DE HIPOCLORITO DE CALCIO PARA LA CLORACION DE LOS DIFERENTES ALMACENAMIENTOS DE LAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE LA INDEPEDENCIA, CHIAPAS.	0.00	130,005.26	0.00	0.00	0.00	-	
2023-05-02	05000008	PAGO DE LA F/1234 'POR LA ADQUISICION DE CUÑETES DE HIPOCLORITO DE CALCIO PARA LA CLORACION DE LOS DIFERENTES ALMACENAMIENTOS DE LAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE LA INDEPEDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	130,005.26	0.00	2,211,291.40	00000207	
2023-05-12	05000011	ORDEN DE PAGO DE LA F/605, POR LA ADQUISICION DE MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOAS (TONNERS); PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	7,634.89	0.00	0.00	225,388.13	-	
2023-05-12	05000011	ORDEN DE PAGO DE LA F/605, POR LA ADQUISICION DE MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOAS (TONNERS); PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	24,180.11	0.00	0.00	163,332.35	-	
2023-05-12	05000012	PAGO DE LA F/605, POR LA ADQUISICION DE MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOAS (TONNERS); PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	24,180.11	0.00	187,512.46	00000223	
2023-05-12	05000012	PAGO DE LA F/605, POR LA ADQUISICION DE MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOAS (TONNERS); PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	7,634.89	192,426.05	0.00	00000223	
2023-05-12	05000015	ORDEN DE PAGO DE LA F/604, POR LA ADQUISICION DE MATERIALES Y UTILES DE OFICNA (HOJAS BLANCAS) PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	45,621.53	0.00	0.00	179,766.60	-	
2023-05-12	05000015	ORDEN DE PAGO DE LA F/604, POR LA ADQUISICION DE MATERIALES Y UTILES DE OFICNA (HOJAS BLANCAS) PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	8,103.50	0.00	357.64	0.00	-	

LA INDEPENDENCIA
LIBRO MAYOR
Del 01/04/2023 al 30/06/2023

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS			No.Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor		
2023-05-12	05000016	PAGO DE LA F/604, POR LA ADQUISICION DE MATERIALES Y UTITLES DE OFICNA (HOJAS BLANCAS) PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	45,621.53	0.00	233,023.02	00000222	
2023-05-12	05000016	PAGO DE LA F/604, POR LA ADQUISICION DE MATERIALES Y UTITLES DE OFICNA (HOJAS BLANCAS) PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	8,103.50	159,061.54	0.00	00000222	
2023-05-04	05000031	ORDEN DE PAGO DE LA F/89 POR ADQUISICION DE JUGUETES INFANTILES CON MOTIVO AL DIA DEL NIÑO, EL DIA 30 DE ABRIL DE 2023; EN EL DOMO DEL PARQUE CENTRAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	155,006.16	0.00	0.00	10,357.62	-	
2023-05-04	05000032	PAGO DE LA F/89 POR ADQUISICION DE JUGUETES INFANTILES CON MOTIVO AL DIA DEL NIÑO, EL DIA 30 DE ABRIL DE 2023; EN EL DOMO DEL PARQUE CENTRAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	155,006.16	0.00	312,257.63	00000208	
2023-05-04	05000035	ORDEN DE PAGO DE LA F/88 POR ADQUISICION DE JUGUETES INFANTILES CON MOTIVO AL DIA DEL NIÑO, EL DIA 30 DE ABRIL DE 2023; EN EL DOMO DEL PARQUE CENTRAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	180,020.40	0.00	0.00	127,125.89	-	
2023-05-04	05000036	PAGO DE LA F/88 POR ADQUISICION DE JUGUETES INFANTILES CON MOTIVO AL DIA DEL NIÑO, EL DIA 30 DE ABRIL DE 2023; EN EL DOMO DEL PARQUE CENTRAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	180,020.40	0.00	1,972,587.42	00000209	
2023-05-04	05000043	ORDEN DE PAGO DE LA F/2356 POR ADQUISICION DE REFACCIONES PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	51,283.60	0.00	0.00	208,754.87	-	
2023-05-04	05000043	ORDEN DE PAGO DE LA F/2356 POR ADQUISICION DE REFACCIONES PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	1,832.80	0.00	0.00	177,512.25	-	
2023-05-04	05000044	PAGO DE LA F/2356 POR ADQUISICION DE REFACCIONES PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	1,832.80	0.00	157,251.47	00000215	
2023-05-04	05000044	PAGO DE LA F/2356 POR ADQUISICION DE REFACCIONES PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	51,283.60	0.00	40,907.17	00000215	
2023-05-12	05000049	ORDEN DE PAGO DE LA F/92 POR ADQUISICION DE REGALOS, CON MOTIVO AL EVENTO DEL DIA DE LAS MADRES; QUE SE LLEVO ACABO EL DIA 10 DE MAYO DE 2023. EN LA REGION DE RIO BLANCO, MPIO. DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	346,931.64	0.00	167,165.04	0.00	-	

LA INDEPENDENCIA
LIBRO MAYOR
 Del 01/04/2023 al 30/06/2023

<u>Fecha</u>	<u>Poliza</u>	<u>Concepto</u>	<u>SaldoInicial</u>	<u>MOVIMIENTOS</u>		<u>SALDOS</u>		
				<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreeedor</u>	<u>No.Cheque</u>
2023-05-12	05000050	PAGO DE LA F/92 POR ADQUISICION DE REGALOS, CON MOTIVO AL EVENTO DEL DIA DE LAS MADRES; QUE SE LLEVO ACABO EL DIA 10 DE MAYO DE 2023. EN LA REGION DE RIO BLANCO, MPIO. DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	346,931.64	0.00	187,512.46	00000220
2023-05-12	05000053	ORDEN DE PAGO DE LA F/93 POR ADQUISICION DE REGALOS, CON MOTIVO AL EVENTO DEL DIA DE LAS MADRES; QUE SE LLEVO ACABO EL DIA 10 DE MAYO DE 2023. EN LA CABECERA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	387,573.40	0.00	200,060.94	0.00	-
2023-05-12	05000056	PAGO DE LA F/93 POR ADQUISICION DE REGALOS, CON MOTIVO AL EVENTO DEL DIA DE LAS MADRES; QUE SE LLEVO ACABO EL DIA 10 DE MAYO DE 2023. EN LA CABECERA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	387,573.40	0.00	387,573.40	00000221
2023-05-15	05000058	PAGO DE NOMINA DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2023.	0.00	74,625.00	0.00	0.00	35,765.80	-
2023-05-15	05000058	PAGO DE NOMINA DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2023.	0.00	295,884.00	0.00	0.00	12,324.22	-
2023-05-15	05000059	PAGO DE NOMINA DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2023.	0.00	0.00	295,884.00	0.00	288,313.94	00000224
2023-05-15	05000059	PAGO DE NOMINA DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2023.	0.00	0.00	74,625.00	0.00	110,390.80	00000224
2023-05-15	05000063	ASIGNACION DE SUBSIDIO QUE SE OTORGA AL DIF MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2023.	0.00	220,591.86	0.00	161,908.37	0.00	-
2023-05-15	05000064	ASIGNACION DE SUBSIDIO QUE SE OTORGA AL DIF MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2023.	0.00	0.00	220,591.86	0.00	250,058.78	00000226
2023-05-02	05000065	ORDEN DE F/D-33203 POR ADQUISICION DE 640 BULTOS DE FERTILIZANTE MEZCLA FISICA 18-12-06 DE 50 KG.PARA BENEFICIAR A PRODUCTORES DE CAFE, OBRA: APOYO AL CULTIVO DE CAFÉ (GRUPO 1), EN EL EJIDO SAN ANTONIO BUENA VISTA,LA INDEPENDENCIA,CHIAPAS,FORTAMUN2023	0.00	512,000.00	0.00	0.00	2,081,286.14	-

LA INDEPENDENCIA
LIBRO MAYOR
Del 01/04/2023 al 30/06/2023

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS			SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreeedor	No.Cheque	
2023-05-02	05000066	PAGO DE F/D-33203 POR ADQUISICION DE 640 BULTOS DE FERTILIZANTE MEZCLA FISICA 18-12-06 DE 50 KG.PARA BENEFICIAR A PRODUCTORES DE CAFE, OBRA: APOYO AL CULTIVO DE CAFÉ (GRUPO 1), EN EL EJIDO SAN ANTONIO BUENA VISTA,LA INDEPENDENCIA,CHIAPAS,FORTAMUN2023	0.00	0.00	512,000.00	0.00	1,490,581.82	00000079	
2023-05-15	05000069	PAGO DEL 2% DE IMPUESTO SOBRE NOMINA (I.S.N) DE FUNCINARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO BIMESTRE (MARZO-ABRIL DE 2023).	0.00	31,419.16	0.00	62,776.28	0.00	-	
2023-05-15	05000070	PAGO DEL 2% DE IMPUESTO SOBRE NOMINA (I.S.N) DE FUNCINARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO BIMESTRE (MARZO-ABRIL DE 2023).	0.00	0.00	31,419.16	0.00	124,747.43	00000227	
2023-05-02	05000072	ORDEN DE F/D-33204 POR ADQUISICION DE 480 BULTOS DE FERTILIZANTE MEZCLA FISICA 18-12-06 DE 50 KG.PARA BENEFICIAR A PRODUCTORES DE CAFE,OBRA: APOYO AL CULTIVO DE CAFÉ (GRUPO 2), EN EL EJIDO SAN ANTONIO BUENA VISTA,LA INDEPENDENCIA,CHIAPAS,FORTAMUN 2023	0.00	384,000.00	0.00	3,207,800.86	0.00	-	
2023-05-02	05000073	PAGO DE F/D-33204 POR ADQUISICION DE 480 BULTOS DE FERTILIZANTE MEZCLA FISICA 18-12-06 DE 50 KG.PARA BENEFICIAR A PRODUCTORES DE CAFE,OBRA: APOYO AL CULTIVO DE CAFÉ (GRUPO 2), EN EL EJIDO SAN ANTONIO BUENA VISTA,LA INDEPENDENCIA,CHIAPAS,FORTAMUN 2023	0.00	0.00	384,000.00	0.00	1,616,911.35	00000080	
2023-05-02	05000075	ORDEN DE F/D-33205 POR ADQUISICION DE 440 BULTOS DE FERTILIZANTE MEZCLA FISICA 18-12-06 DE 50 KG.PARA BENEFICIAR A PRODUCTORES DE CAFE,OBRA: APOYO AL CULTIVO DE CAFÉ, EN EL EJIDO CANDELARIA, LA INDEPENDENCIA,CHIAPAS, FORTAMUN 2023	0.00	352,000.00	0.00	0.00	887,291.00	-	
2023-05-02	05000076	PAGO DE F/D-33205 POR ADQUISICION DE 440 BULTOS DE FERTILIZANTE MEZCLA FISICA 18-12-06 DE 50 KG.PARA BENEFICIAR A PRODUCTORES DE CAFE,OBRA: APOYO AL CULTIVO DE CAFÉ, EN EL EJIDO CANDELARIA, LA INDEPENDENCIA,CHIAPAS, FORTAMUN 2023	0.00	0.00	352,000.00	0.00	1,239,291.00	00000081	
2023-05-02	05000078	ORDEN DE F/D-33206 POR ADQUISICION DE 432 BULTOS DE FERTILIZANTE MEZCLA FISICA 18-12-06 DE 50 KG.PARA BENEFICIAR A PRODUCTORES DE CAFE,OBRA: APOYO AL CULTIVO DE CAFÉ, EN EL EJIDO TIERRA Y LIBERTAD, LA INDEPENDENCIA,CHIAPAS, FORTAMUN 2023	0.00	345,600.00	0.00	3,701,135.00	0.00	-	
2023-05-02	05000079	PAGO DE F/D-33206 POR ADQUISICION DE 432 BULTOS DE FERTILIZANTE MEZCLA FISICA 18-12-06 DE 50 KG.PARA BENEFICIAR A PRODUCTORES DE CAFE,OBRA: APOYO AL CULTIVO DE CAFÉ, EN EL EJIDO TIERRA Y LIBERTAD, LA INDEPENDENCIA,CHIAPAS, FORTAMUN 2023	0.00	0.00	345,600.00	0.00	2,556,891.40	00000082	

LA INDEPENDENCIA
LIBRO MAYOR
 Del 01/04/2023 al 30/06/2023

<u>Fecha</u>	<u>Poliza</u>	<u>Concepto</u>	<u>SaldoInicial</u>	<u>MOVIMIENTOS</u>		<u>SALDOS</u>		
				<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreedor</u>	<u>No.Cheque</u>
2023-05-15	05000081	ORDEN DE 2.12% DE I.S.N.DE NOMINA DE SUELDO DE POLICIAS ASIGNADOS A LA DIREC.DE SEGURIDAD PÚB.MUNICIPAL,OBRA:IMPULSO AL MODELO NACIONAL DE POLICIA Y JUSTICIA CIVICA,CORRESPONDIENTE DEL 2DO.BIM.(MARZO-ABRIL)2023, FORTAMUN 2023	0.00	10,133.60	0.00	0.00	192,388.68	-
2023-05-15	05000082	PAGO DE 2.12% DE I.S.N.DE NOMINA DE SUELDO DE POLICIAS ASIGNADOS A LA DIREC.DE SEGURIDAD PÚB.MUNICIPAL,OBRA:IMPULSO AL MODELO NACIONAL DE POLICIA Y JUSTICIA CIVICA,CORRESPONDIENTE DEL 2DO.BIM.(MARZO-ABRIL)2023, FORTAMUN 2023	0.00	0.00	10,133.60	0.00	191,995.98	00000083
2023-05-15	05000084	ORDEN DEL 2.12% DE I.S.N.DE NOMINA DE SUELDO DEL SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO MPAL.DE SEG.PÚB.OBRA:EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INST.DE SEGURIDAD PÚB.CORRESPONDIENTE DEL 2DO.BIM.(MARZO-ABRIL) DE 2023,FORTAMUN2023	0.00	508.80	0.00	24,410.70	0.00	-
2023-05-15	05000085	PAGO DEL 2.12% DE I.S.N.DE NOMINA DE SUELDO DEL SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO MPAL.DE SEG.PÚB.OBRA:EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INST.DE SEGURIDAD PÚB.CORRESPONDIENTE DEL 2DO.BIM.(MARZO-ABRIL) DE 2023,FORTAMUN2023	0.00	0.00	508.80	0.00	44,616.38	00000084
2023-05-15	05000087	ORDEN DEL 2.12% DE I.S.N.DE NOMINA DE SUELDO DEL COORDINADOR DE PREVENCIÓN DEL DELITO,OBRA:PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA,2DO.BIM.(MARZO-ABRIL)DE 2023,FORTAMUN 2023	0.00	381.60	0.00	0.00	124,365.83	-
2023-05-15	05000088	PAGO DEL 2.12% DE I.S.N.DE NOMINA DE SUELDO DEL COORDINADOR DE PREVENCIÓN DEL DELITO,OBRA:PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA,2DO.BIM.(MARZO-ABRIL)DE 2023,FORTAMUN 2023	0.00	0.00	381.60	0.00	20,863.50	00000085
2023-05-15	05000090	ORDEN DEL 2.12% DE I.S.N.DE NOMINA DE SUELDO DE 6 AUXILIARES DEL SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO MPAL.DE SEG.PÚB.OBRA:EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INST.DE SEG.PÚB.DEL 2DO.BIM.(MARZO-ABRIL)DE 2023, FORTAMUN2023	0.00	1,611.20	0.00	1,611.20	0.00	-
2023-05-15	05000091	PAGO DEL 2.12% DE I.S.N.DE NOMINA DE SUELDO DE 6 AUXILIARES DEL SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO MPAL.DE SEG.PÚB.OBRA:EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INST.DE SEG.PÚB.DEL 2DO.BIM.(MARZO-ABRIL)DE 2023, FORTAMUN2023	0.00	0.00	1,611.20	0.00	298,078.42	00000086

LA INDEPENDENCIA
LIBRO MAYOR
 Del 01/04/2023 al 30/06/2023

<u>Fecha</u>	<u>Poliza</u>	<u>Concepto</u>	<u>SaldoInicial</u>	<u>MOVIMIENTOS</u>		<u>SALDOS</u>		
				<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreeedor</u>	<u>No.Cheque</u>
2023-05-15	05000093	ORDEN DE NOMINA DE SUELDO DE 38 POLICIAS ASIGNADOS A LA DIRECCION DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL, OBRA: IMPULSO AL MODELO NACIONAL DE POLICIA Y JUSTICIA CIVICA, 1A.QUINCENA DE MAYO DE 2023, FORTAMUN 2023	0.00	119,500.00	0.00	9,109.20	0.00	-
2023-05-15	05000094	PAGO DE NOMINA DE SUELDO DE 38 POLICIAS ASIGNADOS A LA DIRECCION DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL, OBRA: IMPULSO AL MODELO NACIONAL DE POLICIA Y JUSTICIA CIVICA, 1A.QUINCENA DE MAYO DE 2023, FORTAMUN 2023	0.00	0.00	119,500.00	0.00	110,390.80	00000087
2023-05-15	05000096	ORDEN DE NOMINA DE SUELDO DEL SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO MPAL DE SEG. PÚBLICA,OBRA:EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA, 1A.QUINCENA DE MAYO DE 2023,FORTAMUN 2023	0.00	6,000.00	0.00	0.00	104,390.80	-
2023-05-15	05000097	PAGO DE NOMINA DE SUELDO DEL SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO MPAL DE SEG. PÚBLICA,OBRA:EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA, 1A.QUINCENA DE MAYO DE 2023,FORTAMUN 2023	0.00	0.00	6,000.00	0.00	149,311.23	00000088
2023-05-15	05000099	ORDEN DE NOMINA DE SUELDO DEL COORDINADOR DE PREVENCION DEL DELITO, OBRA: PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA,1A. QUINCENA DE MAYO DE 2023, FORTAMUN 2023	0.00	4,500.00	0.00	0.00	99,890.80	-
2023-05-15	05000100	PAGO DE NOMINA DE SUELDO DEL COORDINADOR DE PREVENCION DEL DELITO, OBRA: PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA,1A. QUINCENA DE MAYO DE 2023, FORTAMUN 2023	0.00	0.00	4,500.00	0.00	254,558.78	00000089
2023-05-15	05000102	ORDEN DE NOMINA DE GRATIFICACION DE 18 VIGILANTE CIUDADANO, OBRA:PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACION CIUDADANA, 1A. QUINCENA DE MAYO DE 2023, FORTAMUN 2023	0.00	21,600.00	0.00	48,314.55	0.00	-
2023-05-15	05000103	PAGO DE NOMINA DE GRATIFICACION DE 18 VIGILANTE CIUDADANO, OBRA:PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACION CIUDADANA, 1A. QUINCENA DE MAYO DE 2023, FORTAMUN 2023	0.00	0.00	21,600.00	0.00	213,988.68	00000090
2023-05-15	05000105	ORDEN DE NOMINA DE SUELDO DE 6 AUXILIARES DEL SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO MPAL DE SEG. PÚBL. OBRA: EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INST.DE SEGURIDAD PÚBLICA, 1A. QUINC.DE MAYO DE 2023, FORTAMUN 2023	0.00	19,000.00	0.00	0.00	266,207.48	-

LA INDEPENDENCIA
LIBRO MAYOR
Del 01/04/2023 al 30/06/2023

<u>Fecha</u>	<u>Poliza</u>	<u>Concepto</u>	<u>SaldoInicial</u>	<u>MOVIMIENTOS</u>			<u>SALDOS</u>		<u>No.Cheque</u>
				<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreeedor</u>		
2023-05-15	05000106	PAGO DE NOMINA DE SUELDO DE 6 AUXILIARES DEL SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO MPAL DE SEG. PÚBL. OBRA: EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INST.DE SEGURIDAD PÚBLICA, 1A. QUINC.DE MAYO DE 2023, FORTAMUN 2023	0.00	0.00	19,000.00	5,410.70	0.00	00000091	
2023-05-15	05000108	ORDEN DE F/CD1F584219C8 ADQ.DE 1,159 ALIMENTOS PARA 38 POLICIAS ASIGNADOS A LA DIREC.DE SEG.PUB.MUNICIPAL,OBRA:EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEG.PUBLICA,DEL MES DE MARZO Y ABRIL DE 2023,FORTAMUN2023	0.00	147,888.40	0.00	0.00	44,107.58	-	
2023-05-15	05000109	PAGO DE F/CD1F584219C8 ADQ.DE 1,159 ALIMENTOS PARA 38 POLICIAS ASIGNADOS A LA DIREC.DE SEG.PUB.MUNICIPAL,OBRA:EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEG.PUBLICA,DEL MES DE MARZO Y ABRIL DE 2023,FORTAMUN2023	0.00	0.00	147,888.40	31,357.12	0.00	00000092	
2023-05-18	05000111	ORDEN DE F/CR-541 ADQUISICION DE 6,700.5936 LTS.DE GASOLINA MAGNA,UTILIZADO EN UNIDADES ASIGNADAS A LA DIREC.DE SEG.PÚBL.MPAL,OBRA:EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA,FORTAMUN 2023	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	-	
2023-05-18	05000112	PAGO DE F/CR-541 ADQUISICION DE 6,700.5936 LTS.DE GASOLINA MAGNA,UTILIZADO EN UNIDADES ASIGNADAS A LA DIREC.DE SEG.PÚBL.MPAL,OBRA:EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA,FORTAMUN 2023	0.00	0.00	150,000.00	0.00	200,000.00	00000093	
2023-05-18	05000114	ORDEN DE F/CR-542 ADQUISICION DE 2,240.583 LTS.DE GASOLINA,UTILIZADO EN UNIDADES ASIGNADAS A LA UNIDAD MPAL.DE PROTECCION CIVIL,OBRA:ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LA PLANTILLA DE VEHICULOS DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL(UMPC), FORTAMUN 2023	0.00	50,000.00	0.00	0.00	142,139.00	-	
2023-05-18	05000115	PAGO DE F/CR-542 ADQUISICION DE 2,240.583 LTS.DE GASOLINA,UTILIZADO EN UNIDADES ASIGNADAS A LA UNIDAD MPAL.DE PROTECCION CIVIL,OBRA:ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LA PLANTILLA DE VEHICULOS DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL(UMPC), FORTAMUN 2023	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	00000094	
2023-05-31	05000117	ORDEN DE NOMINA DE SUELDO DE 38 POLICIAS ASIGNADOS A LA DIRECCION DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL, OBRA: IMPULSO AL MODELO NACIONAL DE POLICIA Y JUSTICIA CIVICA, 2A.QUINCENA DE MAYO DE 2023, FORTAMUN 2023	0.00	119,500.00	0.00	0.00	240,996.01	-	

LA INDEPENDENCIA
LIBRO MAYOR
Del 01/04/2023 al 30/06/2023

<u>Fecha</u>	<u>Poliza</u>	<u>Concepto</u>	<u>SaldoInicial</u>	<u>MOVIMIENTOS</u>		<u>SALDOS</u>		
				<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreedor</u>	<u>No.Cheque</u>
2023-05-31	05000118	PAGO DE NOMINA DE SUELDO DE 38 POLICIAS ASIGNADOS A LA DIRECCION DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL, OBRA: IMPULSO AL MODELO NACIONAL DE POLICIA Y JUSTICIA CIVICA, 2A.QUINCENA DE MAYO DE 2023, FORTAMUN 2023	0.00	0.00	119,500.00	0.00	0.00	00000096
2023-05-31	05000120	ORDEN DE NOMINA DE SUELDO DEL SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO MPAL DE SEG. PÚBLICA,OBRA:EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA,2A.QUINCENA DE MAYO DE 2023,FORTAMUN 2023	0.00	6,000.00	0.00	0.00	197,099.55	-
2023-05-31	05000121	PAGO DE NOMINA DE SUELDO DEL SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO MPAL DE SEG. PÚBLICA,OBRA:EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA,2A.QUINCENA DE MAYO DE 2023,FORTAMUN 2023	0.00	0.00	6,000.00	113,700.00	0.00	00000097
2023-05-31	05000123	ORDEN DE NOMINA DE SUELDO DEL COORDINADOR DE PREVENCIÓN DEL DELITO, OBRA: PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA,2A. QUINCENA DE MAYO DE 2023, FORTAMUN 2023	0.00	4,500.00	0.00	855,813.40	0.00	-
2023-05-31	05000124	PAGO DE NOMINA DE SUELDO DEL COORDINADOR DE PREVENCIÓN DEL DELITO, OBRA: PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA,2A. QUINCENA DE MAYO DE 2023, FORTAMUN 2023	0.00	0.00	4,500.00	0.00	267,070.47	00000098
2023-05-31	05000126	ORDEN DE NOMINA DE GRATIFICACION DE 18 VIGILANTE CIUDADANO, OBRA:PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACION CIUDADANA, 2A. QUINCENA DE MAYO DE 2023, FORTAMUN 2023	0.00	21,600.00	0.00	1,633,660.89	0.00	-
2023-05-31	05000127	PAGO DE NOMINA DE GRATIFICACION DE 18 VIGILANTE CIUDADANO, OBRA:PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACION CIUDADANA, 2A. QUINCENA DE MAYO DE 2023, FORTAMUN 2023	0.00	0.00	21,600.00	0.00	218,699.55	00000099
2023-05-31	05000129	ORDEN DE NOMINA DE SUELDO DE 6 AUXILIARES DEL SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO MPAL DE SEG. PÚBL. OBRA: EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INST.DE SEGURIDAD PÚBLICA, 2A. QUINC.DE MAYO DE 2023, FORTAMUN 2023	0.00	19,000.00	0.00	0.00	262,570.47	-
2023-05-31	05000130	PAGO DE NOMINA DE SUELDO DE 6 AUXILIARES DEL SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO MPAL DE SEG. PÚBL. OBRA: EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INST.DE SEGURIDAD PÚBLICA, 2A. QUINC.DE MAYO DE 2023, FORTAMUN 2023	0.00	0.00	19,000.00	0.00	241,525.93	00000100

LA INDEPENDENCIA
LIBRO MAYOR
Del 01/04/2023 al 30/06/2023

<u>Fecha</u>	<u>Poliza</u>	<u>Concepto</u>	<u>SaldoInicial</u>	<u>MOVIMIENTOS</u>		<u>SALDOS</u>		
				<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreedor</u>	<u>No.Cheque</u>
2023-05-31	05000132	ORDEN DE F/CR-590 ADQUISICION DE 4,479.7275 LTS.DE GASOLINA MAGNA,UTILIZADO EN UNIDADES ASIGNADAS A LA DIREC.DE SEG.PÚB.MPAL,OBRA:EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA,FORTAMUN 2023	0.00	100,000.00	0.00	1,061,377.70	0.00	-
2023-05-31	05000133	PAGO DE F/CR-590 ADQUISICION DE 4,479.7275 LTS.DE GASOLINA MAGNA,UTILIZADO EN UNIDADES ASIGNADAS A LA DIREC.DE SEG.PÚB.MPAL,OBRA:EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA,FORTAMUN 2023	0.00	0.00	100,000.00	0.00	277,690.63	00000101
2023-05-04	05000162	ORDEN DE PAGO DE LA F/1236, POR LAADQUISICON DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA , PARA EL USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPEDNENCIA, CHIAPAS.	0.00	50,664.97	0.00	0.00	1,921,922.45	-
2023-05-04	05000163	PAGO DE LA F/1236, POR LA ADQUISICON DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA , PARA EL USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPEDNENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	50,664.97	0.00	307,146.29	00000216
2023-05-04	05000166	ORDEN DE PAGO DE F/2355 POR LA ADQUISICON DE MATERIALES DE LIMPIEZA, PARA USO DE LOS DIFERNTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	8,097.61	0.00	16,247.29	0.00	-
2023-05-04	05000166	ORDEN DE PAGO DE F/2355 POR LA ADQUISICON DE MATERIALES DE LIMPIEZA, PARA USO DE LOS DIFERNTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	42,081.55	0.00	31,723.93	0.00	-
2023-05-04	05000167	PAGO DE F/2355 POR LA ADQUISICON DE MATERIALES DE LIMPIEZA, PARA USO DE LOS DIFERNTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	8,097.61	0.00	1,964,232.98	00000214
2023-05-04	05000167	PAGO DE F/2355 POR LA ADQUISICON DE MATERIALES DE LIMPIEZA, PARA USO DE LOS DIFERNTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	42,081.55	0.00	301,057.68	00000214
2023-05-02	05000169	ORDEN DE PAGO F/2306 POR ADQUISICION DE 5,200 BULTOS DE CEMENTO GRIS DE 50 KG. OBRA:CONSTRUCCION DE PISO FIRME, EN LA RANCHERIA SAN MARCOS, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS. FAISMUN 2023.	0.00	1,170,208.00	0.00	0.00	320,373.82	-
2023-05-02	05000170	PAGO ELECTRONICO NO.0088680069 F/2306 POR ADQUISICION DE 5,200 BULTOS DE CEMENTO GRIS DE 50 KG. OBRA:CONSTRUCCION DE PISO FIRME, EN LA RANCHERIA SAN MARCOS, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS. FAISMUN 2023.	0.00	0.00	1,170,208.00	0.00	3,607,051.00	-

LA INDEPENDENCIA
LIBRO MAYOR
 Del 01/04/2023 al 30/06/2023

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque
2023-05-04	05000173	ORDEN DE PAGO DE LA F/603. POR LA ADQUISICON DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA(HOJAS BLANCAS)PARA EL USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPEDENCIA, CHIAPAS.	0.00	8,149.68	0.00	8,149.68	0.00	-
2023-05-04	05000173	ORDEN DE PAGO DE LA F/603. POR LA ADQUISICON DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA(HOJAS BLANCAS)PARA EL USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPEDENCIA, CHIAPAS.	0.00	44,576.36	0.00	0.00	256,481.32	-
2023-05-04	05000174	PAGO DE LA F/603. POR LA ADQUISICON DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA(HOJAS BLANCAS)PARA EL USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPEDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	44,576.36	0.00	1,956,135.37	00000213
2023-05-04	05000174	PAGO DE LA F/603. POR LA ADQUISICON DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA(HOJAS BLANCAS)PARA EL USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPEDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	8,149.68	23,574.25	0.00	00000213
2023-05-02	05000176	ORDEN DE PAGO F/2307 POR ADQUISICON DE 3,692 BULTOS DE CEMENTO GRIS DE 50 KG. OBRA:CONSTRUCCION DE PISO FIRME, EN LA RANCHERIA SAMARIA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS. FAISMUN 2023.	0.00	830,847.68	0.00	0.00	1,232,911.35	-
2023-05-15	05000179	ORDEN DE PAGO DE LA F/1239 POR ADQUISICON DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	43,420.43	0.00	49,743.30	0.00	-
2023-05-15	05000179	ORDEN DE PAGO DE LA F/1239 POR ADQUISICON DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	7,245.24	0.00	0.00	29,571.62	-
2023-05-15	05000180	PAGO DE LA F/1239 POR ADQUISICON DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	7,245.24	98,294.79	0.00	00000228
2023-05-15	05000180	PAGO DE LA F/1239 POR ADQUISICON DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	43,420.43	0.00	143,311.23	00000228
2023-05-02	05000181	PAGO ELECTRONICO NO.0088680086 F/2307 POR ADQUISICON DE 3,692 BULTOS DE CEMENTO GRIS DE 50 KG. OBRA:CONSTRUCCION DE PISO FIRME, EN LA RANCHERIA SAMARIA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS. FAISMUN 2023.	0.00	0.00	830,847.68	0.00	978,581.82	-
2023-05-03	05000184	ORDEN DE PAGO F/571 POR ADQUISICON DE 5,096 BULTOS DE CEMENTO GRIS DE 50 KG. DE LA OBRA:CONSTRUCCION DE PISO FIRME, EN ANEXO CAMPAMENTO, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS. FAISMUN 2023.	0.00	1,146,803.84	0.00	0.00	3,060,629.28	-

LA INDEPENDENCIA
LIBRO MAYOR
 Del 01/04/2023 al 30/06/2023

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		No.Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreeedor	
2023-05-03	05000186	PAGO ELECTRONICO NO. 0000701294 F/571 POR ADQUISICION DE 5,096 BULTOS DE CEMENTO GRIS DE 50 KG. DE LA OBRA:CONSTRUCCION DE PISO FIRME, EN ANEXO CAMPAMENTO, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS. FAISMUN 2023.	0.00	0.00	1,146,803.84	0.00	1,146,803.84	-
2023-05-15	05000189	ORDEN DE PAGO DE LA F/610 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	8,157.68	0.00	0.00	125,831.00	-
2023-05-15	05000189	ORDEN DE PAGO DE LA F/610 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	44,616.38	0.00	0.00	0.00	-
2023-05-15	05000190	PAGO DE LA F/610 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	44,616.38	30,229.69	0.00	00000233
2023-05-15	05000190	PAGO DE LA F/610 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	8,157.68	0.00	20,481.90	00000233
2023-05-15	05000195	ORDEN DE PAGO DE LA F/2358 POR ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	8,153.28	0.00	135,160.40	0.00	-
2023-05-15	05000195	ORDEN DE PAGO DE LA F/2358 POR ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	42,763.75	0.00	105,540.03	0.00	-
2023-05-03	05000196	ORDEN DE PAGO F/82 POR ADQUISICION DE 6,500 BULTOS DE CEMENTO GRIS DE 50 KG. OBRA: CONSTRUCCION DE PISO FIRME, EN RANCHERIA EL ROSARIO, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS. FAISMUN 2023.	0.00	1,462,760.00	0.00	0.00	487.20	-
2023-05-15	05000197	PAGO DE LA F/2358 POR ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	8,153.28	0.00	296,467.22	00000234
2023-05-15	05000197	PAGO DE LA F/2358 POR ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	42,763.75	0.00	79,028.77	00000234
2023-05-03	05000198	PAGO ELECTRONICO NO.0034642019 F/82 POR ADQUISICION DE 6,500 BULTOS DE CEMENTO GRIS DE 50 KG. OBRA: CONSTRUCCION DE PISO FIRME, EN RANCHERIA EL ROSARIO, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS. FAISMUN 2023.	0.00	0.00	1,462,760.00	0.00	4,207,433.12	-

LA INDEPENDENCIA
LIBRO MAYOR
 Del 01/04/2023 al 30/06/2023

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		No.Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	
2023-05-12	05000206	ORDEN DE PAGO F/119 POR SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO 2023.FAISMUN 2023.	0.00	200,171.91	0.00	0.00	187,401.49	-
2023-05-12	05000207	PAGO ELECTRONICO NO.0000029386 F/119 POR SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO 2023.FAISMUN 2023.	0.00	0.00	200,171.91	0.00	7,745.86	-
2023-05-22	05000209	ORDEN DE PAGO DE LA F/613 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	42,958.74	0.00	79,418.29	0.00	-
2023-05-22	05000209	ORDEN DE PAGO DE LA F/613 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	9,357.35	0.00	7,394.74	0.00	-
2023-05-22	05000211	PAGO DE LA F/613 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	42,958.74	54,884.22	0.00	00000240
2023-05-22	05000211	PAGO DE LA F/613 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	9,357.35	0.00	1,962.61	00000240
2023-05-30	05000212	ORDEN DE PAGO F/120 POR SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2023. FAISMUN 2023.	0.00	200,171.91	0.00	200,171.91	0.00	-
2023-05-30	05000214	PAGO ELECTRONICO NO.0000538578 F/120 POR SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2023. FAISMUN 2023.	0.00	0.00	200,171.91	0.00	0.00	-
2023-05-22	05000218	ORDEN DE PAGO DE LA F/616 POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE DOCUMENTOS OFICIALES, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	3,092.56	0.00	0.00	5,872.75	-
2023-05-22	05000218	ORDEN DE PAGO DE LA F/616 POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE DOCUMENTOS OFICIALES, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	18,424.67	0.00	0.00	28,739.54	-
2023-05-22	05000219	PAGO DE LA F/616 POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE DOCUMENTOS OFICIALES, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	18,424.67	36,459.55	0.00	00000243

LA INDEPENDENCIA
LIBRO MAYOR
 Del 01/04/2023 al 30/06/2023

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS			No.Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor		
2023-05-22	05000219	PAGO DE LA F/616 POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE DOCUMENTOS OFICIALES, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	3,092.56	0.00	2,357.28	00000243	
2023-05-25	05000222	ORDEN F/A35.A36,A37,A38,A39,A40,A41 Y A42 ADQ.DE REFACC.Y SERV.MANTTO.DE UNIDAD NISSAN NP300.2020 PM-026,MOT.PAT.2015.PM-14,NISSAN.FRONT.2022.PM-045 Y NISSAN FRONT.2022.PM-028,OBRA:EQUIPAMIENTO E INFRAEST.DE LOS ELEM.POL.Y LAS INST.DE SEG.PUB,FORTAMUN2023	0.00	11,020.00	0.00	11,020.00	0.00	-	
2023-05-25	05000222	ORDEN F/A35.A36,A37,A38,A39,A40,A41 Y A42 ADQ.DE REFACC.Y SERV.MANTTO.DE UNIDAD NISSAN NP300.2020 PM-026,MOT.PAT.2015.PM-14,NISSAN.FRONT.2022.PM-045 Y NISSAN FRONT.2022.PM-028,OBRA:EQUIPAMIENTO E INFRAEST.DE LOS ELEM.POL.Y LAS INST.DE SEG.PUB,FORTAMUN2023	0.00	41,429.40	0.00	41,429.40	0.00	-	
2023-05-25	05000223	PAGO F/A35.A36,A37,A38,A39,A40,A41 Y A42 ADQ.DE REFACC.Y SERV.MANTTO.DE UNIDAD NISSAN NP300.2020 PM-026,MOT.PAT.2015.PM-14,NISSAN.FRONT.2022.PM-045 Y NISSAN FRONT.2022.PM-028,OBRA:EQUIPAMIENTO E INFRAEST.DE LOS ELEM.POL.Y LAS INST.DE SEG.PUB,FORTAMUN 2023	0.00	0.00	11,020.00	0.00	0.00	00000095	
2023-05-25	05000223	PAGO F/A35.A36,A37,A38,A39,A40,A41 Y A42 ADQ.DE REFACC.Y SERV.MANTTO.DE UNIDAD NISSAN NP300.2020 PM-026,MOT.PAT.2015.PM-14,NISSAN.FRONT.2022.PM-045 Y NISSAN FRONT.2022.PM-028,OBRA:EQUIPAMIENTO E INFRAEST.DE LOS ELEM.POL.Y LAS INST.DE SEG.PUB,FORTAMUN 2023	0.00	0.00	41,429.40	0.00	0.00	00000095	
2023-05-22	05000225	ORDEN DE PAGO DE LA F/1243 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	43,936.30	0.00	60,531.76	0.00	-	
2023-05-22	05000225	ORDEN DE PAGO DE LA F/1243 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	6,182.80	0.00	34,970.99	0.00	-	
2023-05-22	05000226	PAGO DE LA F/1243 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	6,182.80	54,348.96	0.00	00000244	
2023-05-22	05000226	PAGO DE LA F/1243 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	43,936.30	0.00	8,965.31	00000244	
2023-05-22	05000229	ORDEN DE PAGO DE LA F/2362 POR ADQUISICION DE REFACCIONES, PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS LA PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	42,432.10	0.00	0.00	77,611.69	-	

LA INDEPENDENCIA
LIBRO MAYOR
Del 01/04/2023 al 30/06/2023

<u>Fecha</u>	<u>Poliza</u>	<u>Concepto</u>	<u>SaldoInicial</u>	<u>MOVIMIENTOS</u>		<u>SALDOS</u>		<u>No.Cheque</u>
				<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreedor</u>	
2023-05-22	05000230	PAGO DE LA F/2362 POR ADQUISICION DE REFACCIONES, PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS LA PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	42,432.10	36,986.19	0.00	00000245
2023-05-31	05000232	PAGO DE NOMINA DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2023.	0.00	74,625.00	0.00	851,313.40	0.00	-
2023-05-31	05000232	PAGO DE NOMINA DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2023.	0.00	295,884.00	0.00	1,612,060.89	0.00	-
2023-05-31	05000233	PAGO DE NOMINA DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2023.	0.00	0.00	74,625.00	0.00	281,781.69	00000246
2023-05-31	05000233	PAGO DE NOMINA DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2023.	0.00	0.00	295,884.00	776,688.40	0.00	00000246
2023-05-31	05000236	ASIGNACION DE SUBSIDIO QUE SE OTORGA AL DIF MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2023.	0.00	220,591.86	0.00	1,316,176.89	0.00	-
2023-05-31	05000237	ASIGNACION DE SUBSIDIO QUE SE OTORGA AL DIF MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2023.	0.00	0.00	220,591.86	39,388.29	0.00	00000248
2023-05-31	05000240	ORDEN DE PAGO DE LA F/37 POR LA PUBLICACION DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2023.	0.00	5,800.00	0.00	0.00	419,234.93	-
2023-05-31	05000241	PAGO DE LA F/37 POR LA PUBLICACION DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2023.	0.00	0.00	5,800.00	0.00	289,290.63	00000249
2023-05-31	05000244	ORDEN DE PAGO DE LA F/40 POR LA PUBLICACION DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2023.	0.00	5,800.00	0.00	0.00	221,470.23	-

LA INDEPENDENCIA
LIBRO MAYOR
Del 01/04/2023 al 30/06/2023

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreeedor	No.Cheque
2023-05-31	05000245	PAGO DE LA F/40 POR LA PUBLICACION DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2023.	0.00	0.00	5,800.00	296,679.94	0.00	00000250
2023-05-15	05000247	ORDEN DE PAGO DE F/574 POR SUMINISTRO DE MATERIAL PARA REVESTIMIENTO (GRAVA-ARENA). OBRA: MANTENIMIENTO EN CAMINOS DE ACCESO, EN LA CABECERA MUNICIPAL. PIM 2023.	0.00	143,431.68	0.00	0.00	122,775.80	-
2023-05-15	05000248	PAGO DE F/574 POR SUMINISTRO DE MATERIAL PARA REVESTIMIENTO (GRAVA-ARENA). OBRA: MANTENIMIENTO EN CAMINOS DE ACCESO, EN LA CABECERA MUNICIPAL. PIM 2023.	0.00	0.00	143,431.68	0.00	58,683.49	00000044
2023-05-15	05000252	ORDEN DE PAGO DE F/575 POR ADQUISICION DE HIPOCLORITO DE CALCIO Y SODIO. OBRA: REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE, EN LOC. VARIAS (QUISTAJITO, CABECERA MPAL., EL NARANJO, EMILIANO ZAPATA, VENUSTIANO CARRANZA, EL TRIUNFO Y FCO. SARABIA). PIM 2023.	0.00	121,596.42	0.00	127,007.12	0.00	-
2023-05-15	05000253	PAGO DE F/575 POR ADQUISICION DE HIPOCLORITO DE CALCIO Y SODIO. OBRA: REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE, EN LOC. VARIAS (QUISTAJITO, CABECERA MPAL., EL NARANJO, EMILIANO ZAPATA, VENUSTIANO CARRANZA, EL TRIUNFO Y FCO. SARABIA). PIM 2023.	0.00	0.00	121,596.42	0.00	168,991.44	00000045
2023-05-15	05000255	ORDEN DE PAGO DE F/576 POR ADQUISICION DE PINTURA VINILICA Y ACRILICA; ESPATULAS, BROCHAS DE 2", 4" Y 6". OBRA: REHABILITACION DE AULAS EN ESCUELAS DE EDUCACION BASICA, EN EL EJIDO LA FINCA. PIM 2023.	0.00	80,000.00	0.00	0.00	133,988.68	-
2023-05-15	05000256	PAGO DE F/576 POR ADQUISICION DE PINTURA VINILICA Y ACRILICA; ESPATULAS, BROCHAS DE 2", 4" Y 6". OBRA: REHABILITACION DE AULAS EN ESCUELAS DE EDUCACION BASICA, EN EL EJIDO LA FINCA. PIM 2023.	0.00	0.00	80,000.00	0.00	308,208.22	00000046
2023-05-31	05000259	ORDEN DE PAGO DE LA F/589 POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE (GASOLINA MAGNA), PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	135,744.30	0.00	778,608.70	0.00	-
2023-05-31	05000259	ORDEN DE PAGO DE LA F/589 POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE (GASOLINA MAGNA), PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	14,255.70	0.00	0.00	227,270.23	-
2023-05-31	05000260	PAGO DE LA F/589 POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE (GASOLINA MAGNA), PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	14,255.70	1,567,720.16	0.00	00000257

LA INDEPENDENCIA
LIBRO MAYOR
Del 01/04/2023 al 30/06/2023

<u>Fecha</u>	<u>Poliza</u>	<u>Concepto</u>	<u>SaldoInicial</u>	<u>MOVIMIENTOS</u>		<u>SALDOS</u>		
				<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreeedor</u>	<u>No.Cheque</u>
2023-05-31	05000260	PAGO DE LA F/589 POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE (GASOLINA MAGNA), PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	135,744.30	0.00	425,034.93	00000257
2023-05-31	05000263	ORDEN DE PAGO DE LA F/F0D7, POR LA PUBLICACION DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA , CHIAPAS; CORREPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2023.	0.00	8,120.00	0.00	312,211.57	0.00	-
2023-05-31	05000264	PAGO DE LA F/F0D7, POR LA PUBLICACION DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA , CHIAPAS; CORREPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2023.	0.00	0.00	8,120.00	0.00	435,474.93	00000251
2023-05-31	05000267	ORDEN DE PAGO DE LA F/6326, POR LA PUBLICACION DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA , CHIAPAS; CORREPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2023	0.00	8,120.00	0.00	0.00	206,173.55	-
2023-05-31	05000268	PAGO DE LA F/6326, POR LA PUBLICACION DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA , CHIAPAS; CORREPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2023	0.00	0.00	8,120.00	0.00	427,354.93	00000252
2023-05-15	05000270	ORDEN DE PAGO DE F/577 POR ADQUISICION DE PINTURA VINILICA Y ACRILICA; CINTA DE AISLAR NEGRA, CABLE No. 10 Y 12. OBRA: MANTENIMIENTO DE AUDITORIOS, EN EL EJIDO LA PATRIA. PIM 2023.	0.00	91,971.92	0.00	0.00	57,339.31	-
2023-05-15	05000271	PAGO DE F/577 POR ADQUISICION DE PINTURA VINILICA Y ACRILICA; CINTA DE AISLAR NEGRA, CABLE No. 10 Y 12. OBRA: MANTENIMIENTO DE AUDITORIOS, EN EL EJIDO LA PATRIA. PIM 2023.	0.00	0.00	91,971.92	6,322.87	0.00	00000047
2023-05-31	05000273	ORDEN DE PAGO DE F/578 POR RENTA DE MOTOCONFORMADORA 12 G INCLUYE: OPERADOR, COMBUSTIBLE, TRASLADO (IDA Y VUELTA). OBRA: MANTENIMIENTO EN CAMINOS DE ACCESO, EN LA CABECERA MUNICIPAL. PIM 2023.	0.00	133,980.00	0.00	124,340.00	0.00	-
2023-05-31	05000274	PAGO DE F/578 POR RENTA DE MOTOCONFORMADORA 12 G INCLUYE: OPERADOR, COMBUSTIBLE, TRASLADO (IDA Y VUELTA). OBRA: MANTENIMIENTO EN CAMINOS DE ACCESO, EN LA CABECERA MUNICIPAL. PIM 2023.	0.00	0.00	133,980.00	1,547,349.36	0.00	00000048
2023-05-02	05000277	ORDEN DE F/303 ESTIMACION NO. 01 Y FINIQUITO DE LA OBRA:PAVIMENTACION DE CALLES Y AVENIDAS CON CONCRETO HIDRAULICO, BARRIO SAN FERMIN,LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2023	0.00	3,711,091.86	0.00	2,823,800.86	0.00	-
2023-05-31	05000278	ORDEN DE PAGO DE F/579 POR ADQUISICION DE PINTURA VINILICA Y ACRILICA; RODILLOS, BROCHAS DE 2", 4" Y 6". OBRA: REHABILITACION DE AULAS EN ESCUELAS DE EDUCACION BASICA, EN EL EJIDO SAN JOSE LAS PALMAS. PIM 2023.	0.00	48,000.00	0.00	1,595,349.36	0.00	-

LA INDEPENDENCIA
LIBRO MAYOR
Del 01/04/2023 al 30/06/2023

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS			SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreeedor	No.Cheque	
2023-05-31	05000279	PAGO DE F/579 POR ADQUISICION DE PINTURA VINILICA Y ACRILICA; RODILLOS, BROCHAS DE 2", 4" Y 6". OBRA: REHABILITACION DE AULAS EN ESCUELAS DE EDUCACION BASICA, EN EL EJIDO SAN JOSE LAS PALMAS. PIM 2023.	0.00	0.00	48,000.00	1,495,445.17	0.00	0000049	
2023-05-02	05000280	PAGO ELECTRONICO NO.0000609686 F/303 ESTIMACION NO. 01 Y FINIQUITO DE LA OBRA:PAVIMENTACION DE CALLES Y AVENIDAS CON CONCRETO HIDRAULICO, BARRIO SAN FERMIN,LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2023	0.00	0.00	3,711,091.86	0.00	9,956.86	-	
2023-05-31	05000282	ORDEN DE PAGO DE F/580 POR ADQUISICION DE LAMPARAS LED. OBRA: REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO, EN EL EJIDO EMILIANO ZAPATA. PIM 2023.	0.00	52,020.20	0.00	1,647,369.56	0.00	-	
2023-05-31	05000284	PAGO DE F/580 POR ADQUISICION DE LAMPARAS LED. OBRA: REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO, EN EL EJIDO EMILIANO ZAPATA. PIM 2023.	0.00	0.00	52,020.20	260,191.37	0.00	0000050	
2023-05-31	05000290	ORDEN DE PAGO DE LA F/621 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	7,411.63	0.00	304,091.57	0.00	-	
2023-05-31	05000290	ORDEN DE PAGO DE LA F/621 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	37,896.46	0.00	0.00	203,099.55	-	
2023-05-31	05000292	PAGO DE LA F/621 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	37,896.46	0.00	259,366.69	00000265	
2023-05-31	05000292	PAGO DE LA F/621 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	7,411.63	1,527,450.06	0.00	00000265	
2023-05-31	05000293	ORDEN DE PAGO DE F/581 POR SUMINISTRO DE MATERIAL PARA REVESTIMIENTO (GRAVA-ARENA). OBRA: REHABILITACION DE CALLES CONSISTENTE EN BACHEO, EN EL EJIDO VENUSTIANO CARRANZA. PIM 2023.	0.00	102,896.64	0.00	1,532,948.20	0.00	-	
2023-05-31	05000294	PAGO DE F/581 POR SUMINISTRO DE MATERIAL PARA REVESTIMIENTO (GRAVA-ARENA). OBRA: REHABILITACION DE CALLES CONSISTENTE EN BACHEO, EN EL EJIDO VENUSTIANO CARRANZA. PIM 2023.	0.00	0.00	102,896.64	1,430,051.56	0.00	0000051	
2023-05-31	05000297	ORDEN DE PAGO DE F/582 POR ADQUISICION DE COPLES DE 3", TUBERIA PVC DE 3", 4" Y 6". OBRA: REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE, EN LA RANCHERIA QUISTAJITO. PIM 2023.	0.00	100,063.14	0.00	1,582,087.73	0.00	-	
2023-05-31	05000298	PAGO DE F/582 POR ADQUISICION DE COPLES DE 3", TUBERIA PVC DE 3", 4" Y 6". OBRA: REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE, EN LA RANCHERIA QUISTAJITO. PIM 2023.	0.00	0.00	100,063.14	302,479.94	0.00	0000052	

LA INDEPENDENCIA
LIBRO MAYOR
 Del 01/04/2023 al 30/06/2023

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreeedor	No.Cheque
2023-05-31	05000301	ORDEN DE PAGO DE LA F/2364 POR ADQUISICION DE REFACCIONES, PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	51,182.00	0.00	1,601,131.93	0.00	-
2023-05-31	05000302	PAGO DE LA F/2364 POR ADQUISICION DE REFACCIONES, PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	51,182.00	0.00	28,238.29	00000267
2023-05-02	05000304	ORDEN DE F/302 ESTIMACION NO. 01 Y FINIQUITO DE LA OBRA: PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO, EN EJIDO EL TRIUNFO, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2023	0.00	2,719,760.00	0.00	0.00	887,291.00	-
2023-05-02	05000305	PAGO ELECTRONICO NO.0000611782 F/302 ESTIMACION NO. 01 Y FINIQUITO DE LA OBRA: PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO, EN EJIDO EL TRIUNFO, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2023	0.00	0.00	2,719,760.00	0.00	3,040,133.82	-
2023-05-02	05000312	ORDEN DE F/8 ESTIMACION NO. 02 Y FINIQUITO DE LA OBRA: APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHA, EN EJIDO NUEVA VIRGINIA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2023	0.00	738,769.23	0.00	0.00	9,956.86	-
2023-05-02	05000313	PAGO ELECTRONICO NO.0000619472 F/8 ESTIMACION NO. 02 Y FINIQUITO DE LA OBRA: APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHA, EN EJIDO NUEVA VIRGINIA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2023	0.00	0.00	738,769.23	0.00	748,726.09	-
2023-05-03	05000320	ORDEN DE F/462 ESTIMACION NO. 01 Y FINIQUITO DE LA OBRA: AMPLIACION DE LINEA Y RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA, EN EL EJIDO SAN ANTONIO PORVENIR, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2023	0.00	1,597,382.08	0.00	0.00	1,463,247.20	-
2023-05-03	05000321	PAGO ELECTRONICO NO.0000769290 F/462 ESTIMACION NO. 01 Y FINIQUITO DE LA OBRA: AMPLIACION DE LINEA Y RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA, EN EL EJIDO SAN ANTONIO PORVENIR, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2023	0.00	0.00	1,597,382.08	0.00	2,745,160.32	-
2023-05-31	05000330	ORDEN DE PAGO DE LA F/2365 POR SERVICIO DE MANO DE OBRA PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	52,210.00	0.00	0.00	207,156.69	-
2023-05-31	05000331	PAGO DE LA F/2365 POR SERVICIO DE MANO DE OBRA PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	52,210.00	0.00	329,887.97	00000268
2023-05-31	05000334	ORDEN DE PAGO DE LA F/2366 POR ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	7,308.87	0.00	260,191.37	0.00	-

LA INDEPENDENCIA
LIBRO MAYOR
Del 01/04/2023 al 30/06/2023

<u>Fecha</u>	<u>Poliza</u>	<u>Concepto</u>	<u>SaldoInicial</u>	<u>MOVIMIENTOS</u>		<u>SALDOS</u>		
				<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreedor</u>	<u>No.Cheque</u>
2023-05-31	05000334	ORDEN DE PAGO DE LA F/2366 POR ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	43,007.12	0.00	1,538,452.29	0.00	-
2023-05-31	05000335	PAGO DE LA F/2366 POR ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	7,308.87	252,882.50	0.00	00000269
2023-05-31	05000335	PAGO DE LA F/2366 POR ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	43,007.12	0.00	60,346.50	00000269
2023-05-31	05000338	ORDEN DE PAGO DE LA F/1259 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	7,758.51	0.00	47,146.80	0.00	-
2023-05-31	05000338	ORDEN DE PAGO DE LA F/1259 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	42,981.69	0.00	22,943.71	0.00	-
2023-05-31	05000339	PAGO DE LA F/1259 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	42,981.69	1,543,445.17	0.00	00000270
2023-05-31	05000339	PAGO DE LA F/1259 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	7,758.51	0.00	75,493.72	00000270
2023-05-12	05000342	PAGO DEL 10% DE PAGO PREDIAL QUE CORRESPONDE AL ESTADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2023.	0.00	357.64	0.00	159,419.18	0.00	-
2023-05-12	05000343	PAGO DEL 10% DE PAGO PREDIAL QUE CORRESPONDE AL ESTADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2023.	0.00	0.00	357.64	0.00	0.00	00000005
2023-05-04	05000350	ORDEN DE PAGO DE LA F/600 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO (TONNER), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	40,907.17	0.00	0.00	0.00	-
2023-05-04	05000350	ORDEN DE PAGO DE LA F/600 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO (TONNER), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	11,601.88	0.00	0.00	165,363.78	-
2023-05-04	05000351	PAGO DE LA F/600 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO (TONNER), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	40,907.17	0.00	176,965.66	00000210

LA INDEPENDENCIA
LIBRO MAYOR
 Del 01/04/2023 al 30/06/2023

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS			No.Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreeedor		
2023-05-04	05000351	PAGO DE LA F/600 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO (TONNER), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	11,601.88	0.00	29,481.39	00000210	
2023-05-15	05000354	ORDEN DE PAGO DE LA F/606 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION (HOJAS MEMBRETADAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	44,622.65	0.00	179,245.52	0.00	-	
2023-05-15	05000354	ORDEN DE PAGO DE LA F/606 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION (HOJAS MEMBRETADAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	6,693.40	0.00	11,814.05	0.00	-	
2023-05-15	05000355	PAGO DE LA F/606 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION (HOJAS MEMBRETADAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	44,622.65	5,120.65	0.00	00000229	
2023-05-15	05000355	PAGO DE LA F/606 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION (HOJAS MEMBRETADAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	6,693.40	0.00	36,265.02	00000229	
2023-05-15	05000359	ORDEN DE PAGO DE LA F/607 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION (HOJAS MEMBRETADAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	50,412.21	0.00	1,242.27	0.00	-	
2023-05-15	05000360	PAGO DE LA F/607 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION (HOJAS MEMBRETADAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	50,412.21	84,748.19	0.00	00000230	
2023-05-09	05000362	ORDEN DE PAGO LA F/148, POR LA ADQUISICION DE MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS INFORMATICOS(TINTA) PARA USO DE LOS DIERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA, MUNICIPAL DE LA INDEPEDENCIA, CHIAPAS	0.00	17,562.40	0.00	11,451.52	0.00	-	
2023-05-09	05000362	ORDEN DE PAGO LA F/148, POR LA ADQUISICION DE MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS INFORMATICOS(TINTA) PARA USO DE LOS DIERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA, MUNICIPAL DE LA INDEPEDENCIA, CHIAPAS	0.00	3,561.20	0.00	0.00	9,774.16	-	

LA INDEPENDENCIA
LIBRO MAYOR
Del 01/04/2023 al 30/06/2023

<u>Fecha</u>	<u>Poliza</u>	<u>Concepto</u>	<u>SaldoInicial</u>	<u>MOVIMIENTOS</u>		<u>SALDOS</u>		<u>No.Cheque</u>
				<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreeedor</u>	
2023-05-09	05000364	PEDIDO DE LA F/148, POR LA ADQUISICION DE MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS INFORMATICOS(TINTA) PARA USO DE LOS DIERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA, MUNICIPAL DE LA INDEPEDENCIA, CHIAPAS	0.00	0.00	17,562.40	0.00	6,110.88	00000218
2023-05-09	05000364	PEDIDO DE LA F/148, POR LA ADQUISICION DE MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS INFORMATICOS(TINTA) PARA USO DE LOS DIERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA, MUNICIPAL DE LA INDEPEDENCIA, CHIAPAS	0.00	0.00	3,561.20	0.00	13,335.36	00000218
2023-05-15	05000366	ORDEN DE PAGO DE LA F/608 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCEDIMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO (TONNER), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	38,428.06	0.00	0.00	87,402.94	-
2023-05-15	05000366	ORDEN DE PAGO DE LA F/608 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCEDIMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO (TONNER), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	12,870.94	0.00	0.00	285,207.48	-
2023-05-15	05000367	PAGO DE LA F/608 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCEDIMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO (TONNER), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	38,428.06	0.00	36,816.86	00000231
2023-05-15	05000367	PAGO DE LA F/608 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCEDIMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO (TONNER), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	12,870.94	0.00	181,862.38	00000231
2023-05-15	05000370	ORDEN DE PAGO DE LA F/609 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCEDIMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO (TINTAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	38,233.00	0.00	0.00	49,169.94	-
2023-05-15	05000370	ORDEN DE PAGO DE LA F/609 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCEDIMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO (TINTAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	12,385.00	0.00	0.00	110,390.80	-
2023-05-15	05000371	PAGO DE LA F/609 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCEDIMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO (TINTAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	12,385.00	26,714.55	0.00	00000232

LA INDEPENDENCIA
LIBRO MAYOR
Del 01/04/2023 al 30/06/2023

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS			No.Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor		
2023-05-15	05000371	PAGO DE LA F/609 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCEDIMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO (TINTAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	38,233.00	0.00	93,328.27	00000232	
2023-05-04	05000376	ORDEN DE PAGO DE LA F/601, POR LA ADQUISICION DE MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS INFORMATICOS (TINTAS); PARA EL USO DE LOS DIFERNTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS	0.00	11,957.36	0.00	31,723.93	0.00	-	
2023-05-04	05000376	ORDEN DE PAGO DE LA F/601, POR LA ADQUISICION DE MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS INFORMATICOS (TINTAS); PARA EL USO DE LOS DIFERNTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS	0.00	39,857.82	0.00	10,376.43	0.00	-	
2023-05-15	05000379	ORDEN DE PAGO DE LA F/2359 POR ADQUISICION DE REFACCIONES, PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	27,285.50	0.00	39,099.55	0.00	-	
2023-05-15	05000379	ORDEN DE PAGO DE LA F/2359 POR ADQUISICION DE REFACCIONES, PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	23,933.50	0.00	0.00	55,095.27	-	
2023-05-04	05000380	PAGO DE LA F/601, POR LA ADQUISICION DE MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS INFORMATICOS (TINTAS); PARA EL USO DE LOS DIFERNTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS	0.00	0.00	39,857.82	0.00	258,976.13	00000211	
2023-05-04	05000380	PAGO DE LA F/601, POR LA ADQUISICION DE MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS INFORMATICOS (TINTAS); PARA EL USO DE LOS DIFERNTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS	0.00	0.00	11,957.36	19,766.57	0.00	00000211	
2023-05-15	05000381	PAGO DE LA F/2359 POR ADQUISICION DE REFACCIONES, PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	27,285.50	134,622.87	0.00	00000235	
2023-05-15	05000381	PAGO DE LA F/2359 POR ADQUISICION DE REFACCIONES, PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	23,933.50	0.00	202,522.28	00000235	
2023-05-15	05000384	ORDEN DE PAGO DE LA F/2360 POR SERVICIO DE MANO DE OBRA, PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	22,659.63	0.00	23,901.90	0.00	-	

LA INDEPENDENCIA
LIBRO MAYOR
 Del 01/04/2023 al 30/06/2023

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS			No.Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor		
2023-05-15	05000384	ORDEN DE PAGO DE LA F/2360 POR SERVICIO DE MANO DE OBRA, PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	27,872.39	0.00	0.00	29,466.92	-	
2023-05-15	05000385	PAGO DE LA F/2360 POR SERVICIO DE MANO DE OBRA, PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	22,659.63	7,570.06	0.00	00000236	
2023-05-15	05000385	PAGO DE LA F/2360 POR SERVICIO DE MANO DE OBRA, PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	27,872.39	0.00	178,588.78	00000236	
2023-05-09	05000391	ODEN DE PAGO DE LA F/149, POR LA ADQUISICON DE MATERIALES Y UTILES OARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS; (TONNERS); PARA EL USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	9,774.16	0.00	0.00	0.00	-	
2023-05-09	05000391	ODEN DE PAGO DE LA F/149, POR LA ADQUISICON DE MATERIALES Y UTILES OARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS; (TONNERS); PARA EL USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	24,786.88	0.00	11,451.52	0.00	-	
2023-05-15	05000392	ORDEN DE PAGO DE LA F/2361 POR ADQUISICION DE REFACCIONES, PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	26,531.52	0.00	74,846.07	0.00	-	
2023-05-15	05000392	ORDEN DE PAGO DE LA F/2361 POR ADQUISICION DE REFACCIONES, PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	26,350.56	0.00	0.00	228,208.22	-	
2023-05-15	05000393	PAGO DE LA F/2361 POR ADQUISICION DE REFACCIONES, PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	26,350.56	0.00	150,716.39	00000237	
2023-05-15	05000393	PAGO DE LA F/2361 POR ADQUISICION DE REFACCIONES, PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	26,531.52	0.00	47,395.02	00000237	
2023-05-09	05000394	PAGO DE LA F/149, POR LA ADQUISICON DE MATERIALES Y UTILES OARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS; (TONNERS); PARA EL USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	24,786.88	0.00	13,335.36	00000219	
2023-05-09	05000394	PAGO DE LA F/149, POR LA ADQUISICON DE MATERIALES Y UTILES OARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS; (TONNERS); PARA EL USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	9,774.16	0.00	9,774.16	00000219	

LA INDEPENDENCIA
LIBRO MAYOR
Del 01/04/2023 al 30/06/2023

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque
2023-05-22	05000397	ORDEN DE PAGO DE LA F/611 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO (TONNER), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	16,595.46	0.00	16,595.46	0.00	-
2023-05-22	05000397	ORDEN DE PAGO DE LA F/611 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO (TONNER), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	35,523.54	0.00	0.00	28,739.54	-
2023-05-22	05000398	PAGO DE LA F/611 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO (TONNER), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	16,595.46	0.00	0.00	00000238
2023-05-22	05000398	PAGO DE LA F/611 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO (TONNER), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	35,523.54	0.00	64,263.08	00000238
2023-05-04	05000402	ORDEN DE PAGO DE LA F/602 POR LA ADQUISICION DE MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION (POLIZA DE CHEQUE, FISM, FAFM, FORMATO DE RECIBO DEL H. CONGRESO DEL ESTADO , SOLICITUD, AGRADECIMIENTO Y MEMORANDUM) PARA EL USO DE LOS DIFERENTES DEPARTA	0.00	52,219.16	0.00	0.00	260,038.47	-
2023-05-22	05000404	ORDEN DE PAGO DE LA F/612 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO (TINTAS Y CARTUCHOS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	43,494.00	0.00	97,842.96	0.00	-
2023-05-22	05000404	ORDEN DE PAGO DE LA F/612 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO (TINTAS Y CARTUCHOS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	8,198.00	0.00	0.00	120,043.79	-
2023-05-04	05000405	PAGO DE LA F/602 POR LA ADQUISICION DE MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION (POLIZA DE CHEQUE, FISM, FAFM, FORMATO DE RECIBO DEL H. CONGRESO DEL ESTADO , SOLICITUD, AGRADECIMIENTO Y MEMORANDUM) PARA EL USO DE LOS DIFERENTES DEPARTA	0.00	0.00	52,219.16	0.00	179,345.05	00000212
2023-05-22	05000406	PAGO DE LA F/612 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO (TINTAS Y CARTUCHOS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	8,198.00	28,788.19	0.00	00000239

LA INDEPENDENCIA
LIBRO MAYOR
 Del 01/04/2023 al 30/06/2023

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque
2023-05-22	05000406	PAGO DE LA F/612 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO (TINTAS Y CARTUCHOS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	43,494.00	0.00	128,241.79	00000239
2023-05-22	05000409	ORDEN DE PAGO DE LA F/614 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION (MILLARES DE HOJAS MEMBRETADAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	15,808.75	0.00	23,203.49	0.00	-
2023-05-22	05000409	ORDEN DE PAGO DE LA F/614 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION (MILLARES DE HOJAS MEMBRETADAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	36,134.28	0.00	7,394.74	0.00	-
2023-05-22	05000410	PAGO DE LA F/614 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION (MILLARES DE HOJAS MEMBRETADAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	36,134.28	0.00	84,747.79	00000241
2023-05-22	05000410	PAGO DE LA F/614 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION (MILLARES DE HOJAS MEMBRETADAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	15,808.75	0.00	93,420.44	00000241
2023-05-04	05000413	ORDEN DE PAGO DE LA F/1237 POR LA ADQUISICION DE MATERIAL PARA LA I,PRESION Y REPRODUCCION(HOJAS MEMBRETADAS) PARA EL USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPEDENCIA, CHIAPAS.	0.00	10,363.44	0.00	0.00	1,911,559.01	-
2023-05-04	05000413	ORDEN DE PAGO DE LA F/1237 POR LA ADQUISICION DE MATERIAL PARA LA I,PRESION Y REPRODUCCION(HOJAS MEMBRETADAS) PARA EL USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPEDENCIA, CHIAPAS.	0.00	41,453.76	0.00	0.00	136,058.49	-
2023-05-04	05000416	PAGO DE LA F/1237 POR LA ADQUISICION DE MATERIAL PARA LA I,PRESION Y REPRODUCCION(HOJAS MEMBRETADAS) PARA EL USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPEDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	10,363.44	0.00	219,118.31	00000217
2023-05-04	05000416	PAGO DE LA F/1237 POR LA ADQUISICION DE MATERIAL PARA LA I,PRESION Y REPRODUCCION(HOJAS MEMBRETADAS) PARA EL USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPEDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	41,453.76	0.00	17,879.51	00000217

LA INDEPENDENCIA
LIBRO MAYOR
Del 01/04/2023 al 30/06/2023

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreeedor	No.Cheque
2023-05-22	05000417	ORDEN DE PAGO DE LA F/615 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION (HOJAS MEMBRETADAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	6,608.03	0.00	735.28	0.00	-
2023-05-22	05000417	ORDEN DE PAGO DE LA F/615 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION (HOJAS MEMBRETADAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	46,256.23	0.00	0.00	47,164.21	-
2023-05-22	05000418	PAGO DE LA F/615 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION (HOJAS MEMBRETADAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	6,608.03	16,595.46	0.00	00000242
2023-05-22	05000418	PAGO DE LA F/615 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION (HOJAS MEMBRETADAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	46,256.23	0.00	48,613.51	00000242
2023-05-31	05000420	ORDEN DE PAGO F/583 POR ADQUISICION DE 5,512 BULTOS DE CEMENTO GRIS DE 50 KG. OBRA: CONSTRUCCION DE PISO FIRME, EN RANCHERIA LA FLORIDA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS. FAISMUN 2023.	0.00	1,240,420.48	0.00	1,072,572.40	0.00	-
2023-05-31	05000421	PAGO ELECTRONICO NO.0000986640 F/583 POR ADQUISICION DE 5,512 BULTOS DE CEMENTO GRIS DE 50 KG. OBRA: CONSTRUCCION DE PISO FIRME, EN RANCHERIA LA FLORIDA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS. FAISMUN 2023.	0.00	0.00	1,240,420.48	406,949.08	0.00	-
2023-05-04	05000423	ORDEN DE F/10 ESTIMACION NO. 01 DE LA OBRA: REHABILITACION DE CALLES, EN EL EJIDO PLAYA AZUL, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2023	0.00	1,808,814.31	0.00	0.00	155,418.67	-
2023-05-04	05000424	PAGO ELECTRONICO NO. 0048654024 F/10 ESTIMACION NO. 01 DE LA OBRA: REHABILITACION DE CALLES, EN EL EJIDO PLAYA AZUL, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2023	0.00	0.00	1,808,814.31	0.00	1,792,567.02	-
2023-05-01	05000427	CARGO EN LA CUENTA NO. 0119593160 F.G.P. 2023, COMISION POR CHEQUES PAGADOS, CORRESPONDIENTE DEL MES DE MAYO DE 2023	0.00	1,124.04	0.00	1,124.04	0.00	-
2023-05-01	05000428	CARGO EN LA CUENTA NO. 0119593160 F.G.P. 2023, COMISION POR CHEQUES PAGADOS, CORRESPONDIENTE DEL MES DE MAYO DE 2023	0.00	0.00	1,124.04	0.00	0.00	-
2023-05-01	05000433	CARGO EN LA CUENTA NO. 0119593357 PREDIAL 2023, COMISION POR CHEQUES PAGADOS, CORRESPONDIENTE DEL MES DE MAYO DE 2023	0.00	19.72	0.00	0.00	0.00	-
2023-05-01	05000434	CARGO EN LA CUENTA NO. 0119593357 PREDIAL 2023, COMISION POR CHEQUES PAGADOS, CORRESPONDIENTE DEL MES DE MAYO DE 2023	0.00	0.00	19.72	0.00	19.72	-

LA INDEPENDENCIA
LIBRO MAYOR
 Del 01/04/2023 al 30/06/2023

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		No.Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreeedor	
2023-05-03	05000440	CARGO EN LA CUENTA NO. 0119593446 ISR 2023 COMISION POR SALDO INFERIOR AL MINIMO, CORRESPONDIENTE DEL MES DE MARZO DE 2023	0.00	487.20	0.00	0.00	0.00	-
2023-05-03	05000441	CARGO EN LA CUENTA NO. 0119593446 ISR 2023 COMISION POR SALDO INFERIOR AL MINIMO, CORRESPONDIENTE DEL MES DE MARZO DE 2023	0.00	0.00	487.20	0.00	1,147,778.24	-
2023-05-03	05000444	CARGO EN LA CUENTA NO. 0119593446 ISR 2023 COMISION POR SALDO INFERIOR AL MINIMO, CORRESPONDIENTE DEL MES DE ABRIL DE 2023	0.00	487.20	0.00	0.00	2,744,673.12	-
2023-05-03	05000445	CARGO EN LA CUENTA NO. 0119593446 ISR 2023 COMISION POR SALDO INFERIOR AL MINIMO, CORRESPONDIENTE DEL MES DE ABRIL DE 2023	0.00	0.00	487.20	0.00	1,147,291.04	-
2023-05-01	05000448	CARGO EN LA CUENTA NO. 0119593489 ISR DERIVADO DE LA ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES 2023 COMISION POR SALDO INFERIOR AL MINIMO, CORRESPONDIENTE DEL MES DE ABRIL DE 2023	0.00	487.20	0.00	0.00	0.00	-
2023-05-01	05000449	CARGO EN LA CUENTA NO. 0119593489 ISR DERIVADO DE LA ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES 2023 COMISION POR SALDO INFERIOR AL MINIMO, CORRESPONDIENTE DEL MES DE ABRIL DE 2023	0.00	0.00	487.20	0.00	487.20	-
2023-05-31	05000452	ORDEN DE PAGO DE LA F/4 PPOR LA ADQUISICON DE MATERILES PARA EL PROCESAMIENTNO EN EQUIPOS DE COMPUTO(TINTA) PARA EL USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS,	0.00	34,207.33	0.00	1,095,585.03	0.00	-
2023-05-31	05000452	ORDEN DE PAGO DE LA F/4 PPOR LA ADQUISICON DE MATERILES PARA EL PROCESAMIENTNO EN EQUIPOS DE COMPUTO(TINTA) PARA EL USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS,	0.00	16,111.67	0.00	0.00	9,640.00	-
2023-05-31	05000453	PAGO DE LA F/4 PPOR LA ADQUISICON DE MATERILES PARA EL PROCESAMIENTNO EN EQUIPOS DE COMPUTO(TINTA) PARA EL USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS,	0.00	0.00	16,111.67	10,220.52	0.00	00000258
2023-05-31	05000453	PAGO DE LA F/4 PPOR LA ADQUISICON DE MATERILES PARA EL PROCESAMIENTNO EN EQUIPOS DE COMPUTO(TINTA) PARA EL USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS,	0.00	0.00	34,207.33	0.00	67,735.21	00000258
2023-05-31	05000456	ORDEN DE PAGO DE LA F/7 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION (HOJAS MEMBRETADAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	49,742.05	0.00	0.00	25,751.67	-

LA INDEPENDENCIA
LIBRO MAYOR
 Del 01/04/2023 al 30/06/2023

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS			No.Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor		
2023-05-31	05000457	PAGO DE LA F/7 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION (HOJAS MEMBRETADAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	49,742.05	1,483,206.15	0.00	00000261	
2023-05-31	05000460	ORDEN DE PAGO DE LA F/8 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION (HOJAS MEMBRETADAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	6,736.51	0.00	26,332.19	0.00	-	
2023-05-31	05000460	ORDEN DE PAGO DE LA F/8 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION (HOJAS MEMBRETADAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	42,664.60	0.00	1,586,426.86	0.00	-	
2023-05-31	05000461	PAGO DE LA F/8 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION (HOJAS MEMBRETADAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	42,664.60	19,595.68	0.00	00000262	
2023-05-31	05000461	PAGO DE LA F/8 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION (HOJAS MEMBRETADAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	6,736.51	1,626,924.38	0.00	00000262	
2023-05-31	05000464	ORDEN DE PAGO DE LA F/620 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO (TONNER), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	40,308.52	0.00	0.00	20,037.98	-	
2023-05-31	05000464	ORDEN DE PAGO DE LA F/620 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO (TONNER), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	10,607.50	0.00	1,493,813.65	0.00	-	
2023-05-31	05000465	PAGO DE LA F/620 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO (TONNER), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	10,607.50	0.00	277,677.97	00000264	
2023-05-31	05000465	PAGO DE LA F/620 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO (TONNER), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	40,308.52	1,586,615.86	0.00	00000264	
2023-05-31	05000468	ORDEN DE PAGO DE LA F/622 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION (HOJAS MEMBRETADAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	4,406.00	0.00	0.00	214,293.55	-	

LA INDEPENDENCIA
LIBRO MAYOR
 Del 01/04/2023 al 30/06/2023

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque
2023-05-31	05000468	ORDEN DE PAGO DE LA F/622 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION (HOJAS MEMBRETADAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	35,248.04	0.00	1,529,061.69	0.00	-
2023-05-31	05000469	PAGO DE LA F/622 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION (HOJAS MEMBRETADAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	4,406.00	402,543.08	0.00	00000266
2023-05-31	05000469	PAGO DE LA F/622 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION (HOJAS MEMBRETADAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	35,248.04	0.00	365,136.01	00000266
2023-05-31	05000473	ORDEN DE PAGO DE LA F/619 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO (TONNER), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	34,771.96	0.00	1,681,329.36	0.00	-
2023-05-31	05000473	ORDEN DE PAGO DE LA F/619 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO (TONNER), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	14,902.26	0.00	62,049.06	0.00	-
2023-05-31	05000475	PAGO DE LA F/619 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO (TONNER), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	14,902.26	0.00	10,481.74	00000263
2023-05-31	05000475	PAGO DE LA F/619 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO (TONNER), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	34,771.96	1,532,948.20	0.00	00000263
2023-05-31	05000477	ORDEN DE PAGO DE LA F/6 POR LA ADQUISICION DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA (HOJAS BLANCAS); PARA ESO USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPEDENCI, CHIAPAS.	0.00	45,425.47	0.00	1,646,557.40	0.00	-
2023-05-31	05000477	ORDEN DE PAGO DE LA F/6 POR LA ADQUISICION DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA (HOJAS BLANCAS); PARA ESO USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPEDENCI, CHIAPAS.	0.00	5,289.59	0.00	5,289.59	0.00	-

LA INDEPENDENCIA
LIBRO MAYOR
 Del 01/04/2023 al 30/06/2023

<u>Fecha</u>	<u>Poliza</u>	<u>Concepto</u>	<u>SaldoInicial</u>	<u>MOVIMIENTOS</u>			<u>SALDOS</u>		<u>No.Cheque</u>
				<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreeedor</u>		
2023-05-31	05000478	PAGO DE LA F/6 POR LA ADQUISICION DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA (HOJAS BLANCAS); PARA ESO USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPEDENCI, CHIAPAS.	0.00	0.00	45,425.47	1,482,024.59	0.00	00000260	
2023-05-31	05000478	PAGO DE LA F/6 POR LA ADQUISICION DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA (HOJAS BLANCAS); PARA ESO USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPEDENCI, CHIAPAS.	0.00	0.00	5,289.59	0.00	33,527.88	00000260	
2023-05-31	05000481	ORDE DE PAGO DE LA F/5687, POR LA PUBLICACION DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE H, AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA INDEPEDENCIA,CHIAPAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2023	0.00	4,640.00	0.00	0.00	360,496.01	-	
2023-05-31	05000482	PAGO DE LA F/5687, POR LA PUBLICACION DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE H, AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA INDEPEDENCIA,CHIAPAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2023	0.00	0.00	4,640.00	1,581,975.86	0.00	00000253	
2023-05-31	05000485	ORDEN DE LA F/5177 POR LA PUBLICACION DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE H, AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA INDEPEDENCIA,CHIAPAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2023	0.00	5,800.00	0.00	1,534,861.69	0.00	-	
2023-05-31	05000486	REGISTRO DE LA F/5177, POR LA PUBLICACION DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE H, AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA INDEPEDENCIA,CHIAPAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2023	0.00	0.00	5,800.00	4,420.52	0.00	00000255	
2023-05-31	05000489	ORDEN DE PAGO DE LA F/5688, POR LA PUBLICACION DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE H, AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA INDEPEDENCIA,CHIAPAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2023	0.00	4,640.00	0.00	0.00	5,841.74	-	
2023-05-31	05000490	PAGO DE LA F/5688, POR LA PUBLICACION DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE H, AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA INDEPEDENCIA,CHIAPAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2023	0.00	0.00	4,640.00	119,700.00	0.00	00000254	
2023-05-31	05000493	ORDEN DE PAGO DE LA F/5176, POR LA PUBLICACION DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE H, AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA INDEPEDENCIA,CHIAPAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2023	0.00	5,800.00	0.00	119,500.00	0.00	-	
2023-05-31	05000494	PAGO DE LA F/5176, POR LA PUBLICACION DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE H, AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA INDEPEDENCIA,CHIAPAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2023	0.00	0.00	5,800.00	0.00	283,490.63	00000256	
2023-05-31	05000498	ORDEN DE PAGO DE LA F/5 POR LA ADQUISICION DE MATERIALES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS DE COMPUTO, (TINTAS) ; PARA EL USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPEDENCIA, CHIAPAS.	0.00	38,325.47	0.00	0.00	167,848.08	-	

LA INDEPENDENCIA
LIBRO MAYOR
Del 01/04/2023 al 30/06/2023

<u>Fecha</u>	<u>Poliza</u>	<u>Concepto</u>	<u>SaldoInicial</u>	<u>MOVIMIENTOS</u>		<u>SALDOS</u>		
				<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreeedor</u>	<u>No.Cheque</u>
2023-05-31	05000498	ORDEN DE PAGO DE LA F/5 POR LA ADQUISICION DE MATERIALES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS DE COMPUTO, (TINTAS) ; PARA EL USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPEDENCIA, CHIAPAS.	0.00	11,497.64	0.00	1,549,949.93	0.00	-
2023-05-31	05000499	PAGO DE LA F/5 POR LA ADQUISICION DE MATERIALES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS DE COMPUTO, (TINTAS) ; PARA EL USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPEDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	11,497.64	0.00	17,339.38	00000259
2023-05-31	05000499	PAGO DE LA F/5 POR LA ADQUISICION DE MATERIALES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS DE COMPUTO, (TINTAS) ; PARA EL USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPEDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	38,325.47	1,543,762.26	0.00	00000259
2023-05-18	05000511	ORDEN DE OPERACION NO. 230870148799 ISR RETENCIONES POR SALARIOS, CORRESPONDIENTE DEL MES DE ABRIL DE 2023	0.00	7,861.00	0.00	0.00	192,139.00	-
2023-05-18	05000512	PAGO ELECTRONICO NO. 002076052 OPERACION NO. 230870148799 ISR RETENCIONES POR SALARIOS, CORRESPONDIENTE DEL MES DE ABRIL DE 2023	0.00	0.00	7,861.00	0.00	150,000.00	-
2023-05-31	05000514	ORDEN DE FACTURAS VARIAS POR SERVICIOS DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS Y ALUMBRADO PUBLICO DE LA CABECERA MUNICIPAL Y LOCALIDADES DEL MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE DEL MES DE MARZO DE 2023	0.00	182,769.00	0.00	961,377.70	0.00	-
2023-05-31	05000515	PAGO ELECTRONICO NO.412645 FACTURAS VARIAS POR SERVICIOS DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS Y ALUMBRADO PUBLICO DE LA CABECERA MUNICIPAL Y LOCALIDADES DEL MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE DEL MES DE MARZO DE 2023	0.00	0.00	182,769.00	0.00	177,690.63	-
2023-05-31	05000518	ORDEN DE F/VARIAS ADEUDOS DE ENERGIA ELECTRICA,ALUMBRADO PUBLICO Y SERVICIOS MUNICIPALES,SEGUN CONVENIO NO.DCZSC-FFE-0003/2023,OBRA:PAGO DE DEUDA PUBLICA (PAGO PARCIAL DE ADEUDOS DE ENERGIA ELECTRICA DE EJERCICIOS ANTERIORES), FORTAMUN 2023	0.00	212,949.00	0.00	0.00	222,525.93	-
2023-05-31	05000519	PAGO ELECTRONICO NO.449966 F/VARIAS ADEUDOS DE ENERGIA ELECTRICA,ALUMBRADO PUBLICO Y SERV.MUNICIPALES,SEGUN CONVENIO NO.DCZSC-FFE-0003/2023,OBRA:PAGO DE DEUDA PUBLICA (PAGO PARCIAL DE ADEUDOS DE ENERGIA ELECTRICA DE EJERCICIOS ANTERIORES),FORTAMUN 2023	0.00	0.00	212,949.00	642,864.40	0.00	-
2023-05-01	05000523	CARGO EN LA CUENTA NO. 0119384170 BANOBRAS 2022, COMISION POR CHEQUES PAGADOS, CORRESPONDIENTE DEL MES DE MAYO DE 2023	0.00	211.22	0.00	0.00	275.98	-

LA INDEPENDENCIA
LIBRO MAYOR
Del 01/04/2023 al 30/06/2023

<u>Fecha</u>	<u>Poliza</u>	<u>Concepto</u>	<u>SaldoInicial</u>	<u>MOVIMIENTOS</u>		<u>SALDOS</u>		
				<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreedor</u>	<u>No.Cheque</u>
2023-05-01	05000524	CARGO EN LA CUENTA NO. 0119384170 BANOBRAS 2022, COMISION POR CHEQUES PAGADOS, CORRESPONDIENTE DEL MES DE MAYO DE 2023	0.00	0.00	211.22	0.00	487.20	-
2023-05-31	05000527	RECLASIFICACION DEL EJERCIDO, CARGO EN LA CUENTA NO. 0119384170 BANOBRAS 2022, COMISION POR CHEQUES PAGADOS, CORRESPONDIENTE DEL MES DE MAYO DE 2023	0.00	-211.22	0.00	259,980.15	0.00	-
2023-05-31	05000527	RECLASIFICACION DEL EJERCIDO, CARGO EN LA CUENTA NO. 0119384170 BANOBRAS 2022, COMISION POR CHEQUES PAGADOS, CORRESPONDIENTE DEL MES DE MAYO DE 2023	0.00	211.22	0.00	62,260.28	0.00	-
2023-05-31	05000528	RECLASIFICACION DEL PAGADO, CARGO EN LA CUENTA NO. 0119384170 BANOBRAS 2022, COMISION POR CHEQUES PAGADOS, CORRESPONDIENTE DEL MES DE MAYO DE 2023	0.00	0.00	-211.22	0.00	281,570.47	-
2023-05-31	05000528	RECLASIFICACION DEL PAGADO, CARGO EN LA CUENTA NO. 0119384170 BANOBRAS 2022, COMISION POR CHEQUES PAGADOS, CORRESPONDIENTE DEL MES DE MAYO DE 2023	0.00	0.00	211.22	5,078.37	0.00	-
2023-05-02	05000530	COMPROB.DE AMORTIZACION DE CAPITAL E INTERESES, SEGÚN CONTRATO DE APERTURA DE CRÉDITO SIMPLE DE FECHA 25/10/2022,PROYECTO:PAGO DE DEUDA PÚBLICA(AMORTIZACIONES DE CAPITAL E INTERESES DE CRÉDITO BANOBRAS),CORRESPONDIENTE DEL MES DE MAYO DE 2023,FAISMUN2023	0.00	976,374.79	0.00	0.00	2,063,759.03	-
2023-05-02	05000530	COMPROB.DE AMORTIZACION DE CAPITAL E INTERESES, SEGÚN CONTRATO DE APERTURA DE CRÉDITO SIMPLE DE FECHA 25/10/2022,PROYECTO:PAGO DE DEUDA PÚBLICA(AMORTIZACIONES DE CAPITAL E INTERESES DE CRÉDITO BANOBRAS),CORRESPONDIENTE DEL MES DE MAYO DE 2023,FAISMUN2023	0.00	147,734.14	0.00	3,355,535.00	0.00	-
2023-05-02	05000531	COMPROB.DE AMORTIZACION DE CAPITAL E INTERESES, SEGÚN CONTRATO DE APERTURA DE CRÉDITO SIMPLE DE FECHA 25/10/2022,PROYECTO:PAGO DE DEUDA PÚBLICA(AMORTIZACIONES DE CAPITAL E INTERESES DE CRÉDITO BANOBRAS),CORRESPONDIENTE DEL MES DE MAYO DE 2023,FAISMUN2023	0.00	0.00	976,374.79	0.00	2,593,286.14	-
2023-05-02	05000531	COMPROB.DE AMORTIZACION DE CAPITAL E INTERESES, SEGÚN CONTRATO DE APERTURA DE CRÉDITO SIMPLE DE FECHA 25/10/2022,PROYECTO:PAGO DE DEUDA PÚBLICA(AMORTIZACIONES DE CAPITAL E INTERESES DE CRÉDITO BANOBRAS),CORRESPONDIENTE DEL MES DE MAYO DE 2023,FAISMUN2023	0.00	0.00	147,734.14	0.00	147,734.14	-
2023-06-01	06000003	ORDEN DE PAGO DE LA F/1260 POR ADQUISICION DE CUÑETES DE HIPOCLORITO DE CALCIO, PARA CLORACION A LOS DIFERENTES TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA, PARA USO DE LAS DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	130,005.26	0.00	0.00	674,359.92	-

LA INDEPENDENCIA
LIBRO MAYOR
Del 01/04/2023 al 30/06/2023

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque
2023-06-01	06000004	PAGO DE LA F/1260 POR ADQUISICION DE CUÑETES DE HIPOCLORITO DE CALCIO, PARA CLORACION A LOS DIFERENTES TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA, PARA USO DE LAS DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	130,005.26	31,909.69	0.00	00000271
2023-06-01	06000007	ORDEN DE PAGO DE LA F/1261 POR ADQUISICION DE CUÑETES DE HIPOCLORITO DE CALCIO, PARA CLORACION A LOS DIFERENTES TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA, PARA USO DE LAS DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	120,048.40	0.00	0.00	77,932.26	-
2023-06-01	06000008	PAGO DE LA F/1261 POR ADQUISICION DE CUÑETES DE HIPOCLORITO DE CALCIO, PARA CLORACION A LOS DIFERENTES TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA, PARA USO DE LAS DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	120,048.40	655,448.19	0.00	00000272
2023-06-01	06000013	ORDEN DE PAGO DE LA F/625 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	8,160.67	0.00	304,653.12	0.00	-
2023-06-01	06000013	ORDEN DE PAGO DE LA F/625 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	43,355.35	0.00	0.00	4,223,147.13	-
2023-06-01	06000016	PAGO DE LA F/625 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	43,355.35	246,133.55	0.00	00000275
2023-06-01	06000016	PAGO DE LA F/625 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	8,160.67	0.00	4,207,414.71	00000275
2023-06-01	06000025	ORDEN DE PAGO DE LA F/626 POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE DOCUMENTOS OFICIALES, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	1,945.32	0.00	616,733.44	0.00	-
2023-06-01	06000025	ORDEN DE PAGO DE LA F/626 POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE DOCUMENTOS OFICIALES, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	11,698.86	0.00	44,772.03	0.00	-
2023-06-01	06000026	PAGO DE LA F/626 POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE DOCUMENTOS OFICIALES, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	1,945.32	839,732.06	0.00	00000276
2023-06-01	06000026	PAGO DE LA F/626 POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE DOCUMENTOS OFICIALES, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	11,698.86	0.00	4,219,113.57	00000276

LA INDEPENDENCIA
LIBRO MAYOR
Del 01/04/2023 al 30/06/2023

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		No.Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	
2023-06-01	06000029	CARGO EN LA CUENTA NO. 0119593160 F.G.P. 2023 COMISION POR CHEQUES PAGADOS, CORRESPONDIENTE DEL MES DE JUNIO DE 2023	0.00	1,163.48	0.00	33,073.17	0.00	-
2023-06-01	06000030	CARGO EN LA CUENTA NO. 0119593160 F.G.P. 2023 COMISION POR CHEQUES PAGADOS, CORRESPONDIENTE DEL MES DE JUNIO DE 2023	0.00	0.00	1,163.48	0.00	3,448,229.79	-
2023-06-01	06000033	CARGO EN LA CUENTA NO. 0119593357 PREDIAL 2023 COMISION POR CHEQUES PAGADOS, CORRESPONDIENTE DEL MES DE JUNIO DE 2023	0.00	19.72	0.00	289,488.90	0.00	-
2023-06-01	06000034	CARGO EN LA CUENTA NO. 0119593357 PREDIAL 2023 COMISION POR CHEQUES PAGADOS, CORRESPONDIENTE DEL MES DE JUNIO DE 2023	0.00	0.00	19.72	0.00	4,223,654.05	-
2023-06-01	06000037	CARGO EN LA CUENTA NO. 0119593446 ISR 2023 COMISION POR SALDO INFERIOR AL MINIMO, CORRESPONDIENTE DEL MES DE JUNIO DE 2023	0.00	487.20	0.00	0.00	188,413.58	-
2023-06-01	06000038	CARGO EN LA CUENTA NO. 0119593446 ISR 2023 COMISION POR SALDO INFERIOR AL MINIMO, CORRESPONDIENTE DEL MES DE JUNIO DE 2023	0.00	0.00	487.20	0.00	4,223,634.33	-
2023-06-01	06000041	CARGO EN LA CUENTA NO. 0119593489 ISR DERIVADO DE LA ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES 2023 COMISION POR SALDO INFERIOR AL MINIMO, CORRESPONDIENTE DEL MES DE JUNIO DE 2023	0.00	487.20	0.00	45,259.23	0.00	-
2023-06-01	06000042	CARGO EN LA CUENTA NO. 0119593489 ISR DERIVADO DE LA ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES 2023 COMISION POR SALDO INFERIOR AL MINIMO, CORRESPONDIENTE DEL MES DE JUNIO DE 2023	0.00	0.00	487.20	245,646.35	0.00	-
2023-06-06	06000046	ORDEN DE PAGO DE LA F/9 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	7,489.74	0.00	0.00	18,676.29	-
2023-06-06	06000046	ORDEN DE PAGO DE LA F/9 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	38,827.26	0.00	67,754.99	0.00	-
2023-06-06	06000048	PAGO DE LA F/9 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	38,827.26	27,727.73	0.00	00000280
2023-06-06	06000048	PAGO DE LA F/9 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	7,489.74	0.00	0.00	00000280
2023-06-06	06000053	ORDEN DE PAGO DE LA F/11 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	5,320.39	0.00	5,320.39	0.00	-

LA INDEPENDENCIA
LIBRO MAYOR
 Del 01/04/2023 al 30/06/2023

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS			No.Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor		
2023-06-06	06000053	ORDEN DE PAGO DE LA F/11 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	29,586.70	0.00	3,088.58	0.00	-	
2023-06-06	06000054	PAGO DE LA F/11 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	29,586.70	0.00	32,787.86	00000282	
2023-06-06	06000054	PAGO DE LA F/11 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	5,320.39	7,489.74	0.00	00000282	
2023-06-09	06000057	ORDEN DE PAGO DE LA F/634 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	35,025.04	0.00	536,586.36	0.00	-	
2023-06-09	06000057	ORDEN DE PAGO DE LA F/634 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	6,611.13	0.00	513,067.28	0.00	-	
2023-06-09	06000058	PAGO DE LA F/634 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	6,611.13	1,482,026.15	0.00	00000287	
2023-06-09	06000058	PAGO DE LA F/634 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	35,025.04	478,042.24	0.00	00000287	
2023-06-15	06000060	ORDEN DE PAGO DE F/586 POR SUMINISTRO DE MATERIAL PARA REVESTIMIENTO (GRAVA-ARENA). OBRA: MANTENIMIENTO EN CAMINOS DE ACCESO, EN EL ANEXO BUENA VISTA. PIM 2023.	0.00	143,431.68	0.00	2,127.25	0.00	-	
2023-06-15	06000061	PAGO DE F/586 POR SUMINISTRO DE MATERIAL PARA REVESTIMIENTO (GRAVA-ARENA). OBRA: MANTENIMIENTO EN CAMINOS DE ACCESO, EN EL ANEXO BUENA VISTA. PIM 2023.	0.00	0.00	143,431.68	0.00	242,658.99	00000053	
2023-06-15	06000063	ORDEN DE PAGO DE F/587 POR ADQUISICION DE PINTURA VINILICA Y ACRILICA; BROCHAS DE 4" Y 6"; RODILLOS Y THINER AMERICANO. OBRA: MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES, EN LA RANCHERIA QUISTAJITO. PIM 2023.	0.00	90,671.69	0.00	17,237.60	0.00	-	
2023-06-15	06000064	PAGO DE F/587 POR ADQUISICION DE PINTURA VINILICA Y ACRILICA; BROCHAS DE 4" Y 6"; RODILLOS Y THINER AMERICANO. OBRA: MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES, EN LA RANCHERIA QUISTAJITO. PIM 2023.	0.00	0.00	90,671.69	0.00	274,096.63	00000054	

LA INDEPENDENCIA
LIBRO MAYOR
Del 01/04/2023 al 30/06/2023

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS			No.Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor		
2023-06-15	06000066	ORDEN DE PAGO DE F/588 POR SUMINISTRO DE MATERIAL PARA REVESTIMIENTO (GRAVA-ARENA). OBRA: REHABILITACION DE CALLES CONSISTENTE EN BACHEO, EN LA CABECERA MUNICIPAL. PIM 2023.	0.00	102,896.64	0.00	0.00	171,199.99	-	
2023-06-15	06000067	PAGO DE F/588 POR SUMINISTRO DE MATERIAL PARA REVESTIMIENTO (GRAVA-ARENA). OBRA: REHABILITACION DE CALLES CONSISTENTE EN BACHEO, EN LA CABECERA MUNICIPAL. PIM 2023.	0.00	0.00	102,896.64	106,171.54	0.00	00000055	
2023-06-15	06000072	ORDEN DE PAGO DE F/182 POR ADQUISICION DE TUBERIA HCO PVC 6 M. 6" RD-26, VÁLVULAS DE COMPUERTA DE 4", 6" Y 8" FO FO V.F. 150 LBS. OBRA: REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE, EN LA CABECERA MUNICIPAL. PIM 2023.	0.00	100,000.27	0.00	0.00	183,424.94	-	
2023-06-15	06000073	PAGO DE F/182 POR ADQUISICION DE TUBERIA HCO PVC 6 M. 6" RD-26, VÁLVULAS DE COMPUERTA DE 4", 6" Y 8" FO FO V.F. 150 LBS. OBRA: REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE, EN LA CABECERA MUNICIPAL. PIM 2023.	0.00	0.00	100,000.27	232,804.87	0.00	00000056	
2023-06-30	06000075	ORDEN DE PAGO DE F/590 POR RENTA DE MOTOCONFORMADORA 12 G INCLUYE: OPERADOR, COMBUSTIBLE, TRASLADO (IDA Y VUELTA). OBRA: MANTENIMIENTO EN CAMINOS DE ACCESO, EN EL ANEXO BUENA VISTA. PIM 2023.	0.00	133,980.00	0.00	336,118.99	0.00	-	
2023-06-30	06000076	PAGO DE F/590 POR RENTA DE MOTOCONFORMADORA 12 G INCLUYE: OPERADOR, COMBUSTIBLE, TRASLADO (IDA Y VUELTA). OBRA: MANTENIMIENTO EN CAMINOS DE ACCESO, EN EL ANEXO BUENA VISTA. PIM 2023.	0.00	0.00	133,980.00	0.00	487,352.19	00000057	
2023-06-30	06000078	ORDEN DE PAGO DE F/591 POR ADQUISICION DE PINTURA VINILICA Y ACRILICA; RODILLOS, ESPATULAS, BROCHAS DE 2", 4" Y 6". OBRA: REHABILITACION DE AULAS EN ESCUELAS DE EDUCACION BASICA, EN EL EJIDO CANDELARIA. PIM 2023.	0.00	87,881.21	0.00	424,000.20	0.00	-	
2023-06-30	06000079	PAGO DE F/591 POR ADQUISICION DE PINTURA VINILICA Y ACRILICA; RODILLOS, ESPATULAS, BROCHAS DE 2", 4" Y 6". OBRA: REHABILITACION DE AULAS EN ESCUELAS DE EDUCACION BASICA, EN EL EJIDO CANDELARIA. PIM 2023.	0.00	0.00	87,881.21	0.00	582,588.25	00000058	
2023-06-30	06000081	ORDEN DE PAGO DE F/592 POR ADQUISICION DE HIPOCLORITO DE CALCIO Y SODIO. OBRA: REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE, EN LOC. VARIAS (QUISTAJITO, CABECERA MPAL., EL NARANJO, EMILIANO ZAPATA, VENUSTIANO CARRANZA, EL TRIUNFO Y FCO. SARABIA). PIM 2023.	0.00	121,596.42	0.00	518,989.07	0.00	-	
2023-06-30	06000082	PAGO DE F/592 POR ADQUISICION DE HIPOCLORITO DE CALCIO Y SODIO. OBRA: REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE, EN LOC. VARIAS (QUISTAJITO, CABECERA MPAL., EL NARANJO, EMILIANO ZAPATA, VENUSTIANO CARRANZA, EL TRIUNFO Y FCO. SARABIA). PIM 2023.	0.00	0.00	121,596.42	0.00	2,270,635.68	00000059	

LA INDEPENDENCIA
LIBRO MAYOR
Del 01/04/2023 al 30/06/2023

<u>Fecha</u>	<u>Poliza</u>	<u>Concepto</u>	<u>SaldoInicial</u>	<u>MOVIMIENTOS</u>		<u>SALDOS</u>		
				<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreedor</u>	<u>No.Cheque</u>
2023-06-30	06000084	ORDEN DE PAGO DE F/593 POR SUMINISTRO DE MATERIAL PARA REVESTIMIENTO (GRAVA-ARENA). OBRA: REHABILITACION DE CALLES CONSISTENTE EN BACHEO, EN EL EJIDO GALEANA. PIM 2023.	0.00	93,542.40	0.00	0.00	438,962.84	-
2023-06-30	06000085	PAGO DE F/593 POR SUMINISTRO DE MATERIAL PARA REVESTIMIENTO (GRAVA-ARENA). OBRA: REHABILITACION DE CALLES CONSISTENTE EN BACHEO, EN EL EJIDO GALEANA. PIM 2023.	0.00	0.00	93,542.40	0.00	1,255,304.92	00000060
2023-06-09	06000112	ORDEN DE PAGO DE LA F/2374 POR ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	40,089.25	0.00	2,022,831.72	0.00	-
2023-06-09	06000112	ORDEN DE PAGO DE LA F/2374 POR ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	7,203.02	0.00	0.00	7,633.12	-
2023-06-09	06000113	PAGO DE LA F/2374 POR ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	7,203.02	643.84	0.00	00000290
2023-06-09	06000113	PAGO DE LA F/2374 POR ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	40,089.25	496,497.11	0.00	00000290
2023-06-15	06000115	PAGO DE NOMINA DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2023.	0.00	295,884.00	0.00	52,393.65	0.00	-
2023-06-15	06000115	PAGO DE NOMINA DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2023.	0.00	74,625.00	0.00	332,805.14	0.00	-
2023-06-15	06000116	PAGO DE NOMINA DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2023.	0.00	0.00	295,884.00	0.00	243,490.35	00000291
2023-06-15	06000116	PAGO DE NOMINA DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2023.	0.00	0.00	74,625.00	251,774.78	0.00	00000291
2023-06-15	06000120	ASIGNACION DE SUBSIDIO QUE SE OTORGA AL DIF MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2023.	0.00	220,591.86	0.00	333,138.63	0.00	-

LA INDEPENDENCIA
LIBRO MAYOR
 Del 01/04/2023 al 30/06/2023

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS			No.Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor		
2023-06-15	06000121	ASIGNACION DE SUBSIDIO QUE SE OTORGA AL DIF MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2023.	0.00	0.00	220,591.86	0.00	99,227.31	00000293	
2023-06-01	06000122	ORDEN DE PAGO F/584 POR ADQUISICION DE 3,380 BULTOS DE CEMENTO GRIS DE 50 KG. OBRA:CONSTRUCCION DE PISO FIRME, EN RANCHERIA SANTA ROSA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS. FAISMUN 2023.	0.00	760,635.20	0.00	296,492.45	0.00	-	
2023-06-15	06000125	ORDEN DE PAGO DE LA F/1264 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	7,572.78	0.00	7,572.78	0.00	-	
2023-06-15	06000125	ORDEN DE PAGO DE LA F/1264 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	42,990.23	0.00	0.00	141,304.43	-	
2023-06-15	06000126	PAGO DE LA F/1264 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	42,990.23	225,172.91	0.00	00000294	
2023-06-15	06000126	PAGO DE LA F/1264 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	7,572.78	98,598.76	0.00	00000294	
2023-06-01	06000127	PAGO ELECTRONICO NO.0000199260 F/584 POR ADQUISICION DE 3,380 BULTOS DE CEMENTO GRIS DE 50 KG. OBRA:CONSTRUCCION DE PISO FIRME, EN RANCHERIA SANTA ROSA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS. FAISMUN 2023.	0.00	0.00	760,635.20	79,096.86	0.00	-	
2023-06-15	06000130	ORDEN DE PAGO DE LA F/2377 POR ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	40,701.67	0.00	284,360.64	0.00	-	
2023-06-15	06000130	ORDEN DE PAGO DE LA F/2377 POR ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	8,505.33	0.00	0.00	184,294.66	-	
2023-06-15	06000131	PAGO DE LA F/2377 POR ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	8,505.33	43,888.32	0.00	00000295	
2023-06-15	06000131	PAGO DE LA F/2377 POR ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	40,701.67	0.00	283,425.21	00000295	

LA INDEPENDENCIA
LIBRO MAYOR
Del 01/04/2023 al 30/06/2023

<u>Fecha</u>	<u>Poliza</u>	<u>Concepto</u>	<u>SaldoInicial</u>	<u>MOVIMIENTOS</u>		<u>SALDOS</u>		
				<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreedor</u>	<u>No.Cheque</u>
2023-06-08	06000134	ORDEN DE PAGO F/585 POR ADQUISICION DE 7,280 BULTOS DE CEMENTO GRIS DE 50 KG. OBRA:CONSTRUCCION DE PISO FIRME, EN LA RANCHERIA QUISTAJITO, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS. FAISMUN 2023.	0.00	1,638,291.20	0.00	1,638,291.20	0.00	-
2023-06-01	06000136	ORDEN DE F/307 ESTIMACION NO. 01 Y FINIQUITO DE LA OBRA:PAVIMENTACION DE CALLES Y AVENIDAS CON CONCRETO HIDRAULICO, EN EJIDO EL TRIUNFO, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS,FAISMUN 2023	0.00	4,345,599.34	0.00	126,485.77	0.00	-
2023-06-01	06000137	PAGO ELECTRONICO NO.0000153309 F/307 ESTIMACION NO. 01 Y FINIQUITO DE LA OBRA:PAVIMENTACION DE CALLES Y AVENIDAS CON CONCRETO HIDRAULICO, EN EJIDO EL TRIUNFO, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS,FAISMUN 2023	0.00	0.00	4,345,599.34	0.00	4,266,502.48	-
2023-06-08	06000138	PAGO ELECTRONICO NO.0000103010 F/585 POR ADQUISICION DE 7,280 BULTOS DE CEMENTO GRIS DE 50 KG. OBRA:CONSTRUCCION DE PISO FIRME, EN LA RANCHERIA QUISTAJITO, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS. FAISMUN 2023.	0.00	0.00	1,638,291.20	0.00	0.00	-
2023-06-15	06000142	ORDEN DE PAGO DE LA F/637 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	44,729.70	0.00	162,593.00	0.00	-
2023-06-15	06000142	ORDEN DE PAGO DE LA F/637 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	8,180.36	0.00	258,180.14	0.00	-
2023-06-15	06000144	PAGO DE LA F/637 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	44,729.70	117,863.30	0.00	00000300
2023-06-15	06000144	PAGO DE LA F/637 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	8,180.36	243,594.42	0.00	00000300
2023-06-09	06000149	ORDEN DE PAGO F/84 POR ADQUISICION DE 2,080 BULTOS DE CEMENTO GRIS DE 50 KG. OBRA:CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN SAN CARALAMPIO ANEXO FRANCISCO SARABIA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS. FAISMUN 2023.	0.00	468,083.20	0.00	1,982,742.47	0.00	-
2023-06-09	06000150	PAGO ELECTRONICO NO.AB4D288411 F/84 POR ADQUISICION DE 2,080 BULTOS DE CEMENTO GRIS DE 50 KG. OBRA:CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN SAN CARALAMPIO ANEXO FRANCISCO SARABIA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS. FAISMUN 2023.	0.00	0.00	468,083.20	9,959.04	0.00	-
2023-06-09	06000152	ORDEN DE PAGO F/85 POR ADQUISICION DE 6,760 BULTOS DE CEMENTO GRIS DE 50 KG OBRA:CONSTRUCCION DE PISO FIRME, EN EJIDO SAN ISIDRO EL ZAPOTAL LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS. FAISMUN 2023.	0.00	1,521,270.40	0.00	1,533,555.43	0.00	-

LA INDEPENDENCIA
LIBRO MAYOR
Del 01/04/2023 al 30/06/2023

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreeedor	No.Cheque
2023-06-09	06000154	PAGO ELECTRONICO NO.799505E408 F/85 POR ADQUISICION DE 6,760 BULTOS DE CEMENTO GRIS DE 50 KG OBRA:CONSTRUCCION DE PISO FIRME, EN EJIDO SAN ISIDRO EL ZAPOTAL LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS. FAISMUN 2023.	0.00	0.00	1,521,270.40	501,561.32	0.00	-
2023-06-23	06000156	ORDEN DE PAGO DE LA F/649 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	39,357.42	0.00	0.00	0.00	-
2023-06-23	06000156	ORDEN DE PAGO DE LA F/649 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	9,618.58	0.00	19,618.57	0.00	-
2023-06-23	06000157	PAGO DE LA F/649 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	39,357.42	0.00	39,357.42	00000311
2023-06-23	06000157	PAGO DE LA F/649 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	9,618.58	15,014.16	0.00	00000311
2023-06-30	06000160	PAGO DE NOMINA DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2023.	0.00	74,625.00	0.00	0.00	2,348,512.68	-
2023-06-30	06000160	PAGO DE NOMINA DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2023.	0.00	295,884.00	0.00	0.00	189,967.87	-
2023-06-30	06000161	PAGO DE NOMINA DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2023.	0.00	0.00	74,625.00	0.00	1,288,351.49	00000312
2023-06-30	06000161	PAGO DE NOMINA DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2023.	0.00	0.00	295,884.00	0.00	1,146,069.30	00000312
2023-06-12	06000162	ORDEN DE PAGO F/2473 POR ADQUISICION DE 4,420 BULTOS DE CEMENTO GRIS DE 50 KG. OBRA:CONSTRUCCION DE PISO FIRME, EN RANCHERIA SANTA MARTHA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS. FAISMUN 2023.	0.00	994,676.80	0.00	0.00	0.00	-

LA INDEPENDENCIA
LIBRO MAYOR
 Del 01/04/2023 al 30/06/2023

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS			No.Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor		
2023-06-12	06000163	PAGO ELECTRONICO NO.A7864A983A F/2473 POR ADQUISICION DE 4,420 BULTOS DE CEMENTO GRIS DE 50 KG. OBRA:CONSTRUCCION DE PISO FIRME, EN RANCHERIA SANTA MARTHA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS. FAISMUN 2023.	0.00	0.00	994,676.80	0.00	994,676.80	-	
2023-06-30	06000166	ASIGNACION DE SUBSIDIO QUE SE OTORGA AL DIF MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2023.	0.00	220,591.86	0.00	202,138.99	0.00	-	
2023-06-30	06000167	ASIGNACION DE SUBSIDIO QUE SE OTORGA AL DIF MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2023.	0.00	0.00	220,591.86	0.00	1,161,762.52	00000314	
2023-06-30	06000169	ORDEN DE PAGO F/594 POR ADQUISICION DE 7,020 BULTOS DE CEMENTO GRIS DE 50 KG. OBRA:CONSTRUCCION DE PISO FIRME.EN EJIDO CANDELARIA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS. FAISMUN 2023	0.00	1,579,780.80	0.00	0.00	768,731.96	-	
2023-06-30	06000171	PAGO ELECTRONICO NO.0000598045 F/594 POR ADQUISICION DE 7,020 BULTOS DE CEMENTO GRIS DE 50 KG. OBRA:CONSTRUCCION DE PISO FIRME.EN EJIDO CANDELARIA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS. FAISMUN 2023	0.00	0.00	1,579,780.80	0.00	1,673,760.00	-	
2023-06-30	06000173	ORDEN DE PAGO F/86 POR ADQUISICION DE 4,160 BULTOS DE CEMENTO GRIS DE 50 KG OBRA:CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN EJIDO TIERRA Y LIBERTAD, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS. FAISMUN 2023.	0.00	936,166.40	0.00	732,650.21	0.00	-	
2023-06-01	06000174	ORDEN DE F/104 ESTIMACION NO. 01 Y FINIQUITO DE LA OBRA:REVESTIMIENTO DE CAMINO, EN EL EJIDO NUEVO OJO DE AGUA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS,FAISMUN 2023	0.00	3,487,726.38	0.00	775,496.59	0.00	-	
2023-06-30	06000175	PAGO ELECTRONICO NO.34297BD13A F/86 POR ADQUISICION DE 4,160 BULTOS DE CEMENTO GRIS DE 50 KG OBRA:CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN EJIDO TIERRA Y LIBERTAD, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS. FAISMUN 2023.	0.00	0.00	936,166.40	0.00	203,516.19	-	
2023-06-01	06000176	PAGO ELECTRONICO NO. 0000196813 F/104 ESTIMACION NO. 01 Y FINIQUITO DE LA OBRA:REVESTIMIENTO DE CAMINO, EN EL EJIDO NUEVO OJO DE AGUA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS,FAISMUN 2023	0.00	0.00	3,487,726.38	0.00	3,447,066.31	-	
2023-06-30	06000178	ORDEN DE PAGO F/87 POR ADQUISICION DE 6,604 BULTOS DE CEMENTO GRIS DE 50 KG OBRA:CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN EJIDO SAN ANTONIO BUENA VISTA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS. FAISMUN 2023.	0.00	1,486,164.16	0.00	1,387,684.96	0.00	-	
2023-06-30	06000180	PAGO ELECTRONICO NO.438B49EC86 F/87 POR ADQUISICION DE 6,604 BULTOS DE CEMENTO GRIS DE 50 KG OBRA:CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN EJIDO SAN ANTONIO BUENA VISTA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS. FAISMUN 2023.	0.00	0.00	1,486,164.16	0.00	98,479.20	-	

LA INDEPENDENCIA
LIBRO MAYOR
 Del 01/04/2023 al 30/06/2023

<u>Fecha</u>	<u>Poliza</u>	<u>Concepto</u>	<u>SaldoInicial</u>	<u>MOVIMIENTOS</u>		<u>SALDOS</u>		
				<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreedor</u>	<u>No.Cheque</u>
2023-06-15	06000186	ORDEN DE PAGO F/121 POR SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2023. FAISMUN 2023.	0.00	200,171.91	0.00	273,380.48	0.00	-
2023-06-30	06000188	ORDEN DE PAGO DE LA F/2381 POR ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	13,590.32	0.00	405,969.00	0.00	-
2023-06-30	06000188	ORDEN DE PAGO DE LA F/2381 POR ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	36,625.69	0.00	0.00	848,673.47	-
2023-06-15	06000189	PAGO ELECTRONICO NO.0000155703 F/121 POR SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2023. FAISMUN 2023.	0.00	0.00	200,171.91	73,208.57	0.00	-
2023-06-30	06000190	PAGO DE LA F/2381 POR ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	13,590.32	0.00	1,132,728.90	00000327
2023-06-30	06000190	PAGO DE LA F/2381 POR ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	36,625.69	0.00	550,597.28	00000327
2023-06-29	06000193	ORDEN DE PAGO F/122 POR SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2023. FAISMUN 2023.	0.00	200,171.91	0.00	0.00	0.00	-
2023-06-29	06000194	PAGO ELECTRONICO NO.0000023509 F/122 POR SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2023. FAISMUN 2023.	0.00	0.00	200,171.91	0.00	200,171.91	-
2023-06-02	06000199	ORDEN DE PAGO DE F/106 ESTIMACION NO. 01 Y FINIQUITO DE LA OBRA: APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHA, EN EL EJIDO RIVERA DE LA SELVA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2023	0.00	1,574,302.03	0.00	0.00	0.00	-
2023-06-02	06000200	PAGO ELECTRONICO NO. 0000300812 F/106 ESTIMACION NO. 01 Y FINIQUITO DE LA OBRA: APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHA, EN EL EJIDO RIVERA DE LA SELVA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2023	0.00	0.00	1,574,302.03	0.00	1,574,302.03	-
2023-06-01	06000222	ORDEN DE F/C-00379 ADQUISICION DE 800 BULTOS DE FERTILIZANTE UREA 46-00-00 DE 50 KG. PARA BENEFICIAR A PRODUCTORES DE MAIZ, OBRA: APOYO AL CULTIVO DE MAIZ (GRUPO 1), EN EL EJIDO LA INDEPENDENCIA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FORTAMUN 2023	0.00	736,000.00	0.00	0.00	0.00	-

LA INDEPENDENCIA
LIBRO MAYOR
Del 01/04/2023 al 30/06/2023

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS			No.Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor		
2023-06-01	06000223	PAGO DE F/C-00379 ADQUISICION DE 800 BULTOS DE FERTILIZANTE UREA 46-00-00 DE 50 KG. PARA BENEFICIAR A PRODUCTORES DE MAIZ, OBRA: APOYO AL CULTIVO DE MAIZ (GRUPO 1), EN EL EJIDO LA INDEPENDENCIA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FORTAMUN 2023	0.00	0.00	736,000.00	0.00	464,142.75	00000102	
2023-06-01	06000225	ORDEN DE F/C-00380 ADQUISICION DE 800 BULTOS DE FERTILIZANTE UREA 46-00-00 DE 50 KG. PARA BENEFICIAR A PRODUCTORES DE MAIZ, OBRA: APOYO AL CULTIVO DE MAIZ (GRUPO 2), EN EL EJIDO LA INDEPENDENCIA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FORTAMUN 2023	0.00	736,000.00	0.00	0.00	2,712,229.79	-	
2023-06-01	06000226	PAGO DE F/C-00380 ADQUISICION DE 800 BULTOS DE FERTILIZANTE UREA 46-00-00 DE 50 KG. PARA BENEFICIAR A PRODUCTORES DE MAIZ, OBRA: APOYO AL CULTIVO DE MAIZ (GRUPO 2), EN EL EJIDO LA INDEPENDENCIA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FORTAMUN 2023	0.00	0.00	736,000.00	0.00	804,365.18	00000103	
2023-06-01	06000228	ORDEN DE F/C-00381 ADQUISICION DE 228 BULTOS DE FERTILIZANTE UREA 46-00-00 DE 50 KG. PARA BENEFICIAR A PRODUCTORES DE MAIZ, OBRA: APOYO AL CULTIVO DE MAIZ, EN RANCHERIA EL CALVARIO, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FORTAMUN 2023	0.00	209,760.00	0.00	841,677.38	0.00	-	
2023-06-01	06000229	PAGO DE F/C-00381 ADQUISICION DE 228 BULTOS DE FERTILIZANTE UREA 46-00-00 DE 50 KG. PARA BENEFICIAR A PRODUCTORES DE MAIZ, OBRA: APOYO AL CULTIVO DE MAIZ, EN RANCHERIA EL CALVARIO, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FORTAMUN 2023	0.00	0.00	209,760.00	0.00	188,900.78	00000104	
2023-06-06	06000231	ORDEN DE F/80686 ADQUISICION DE 76 DESPENSAS ALIMENTICIAS PARA 38 POLICIAS MUNICIPALES,ASIGNADOS A LA DIREC.DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL,OBRA:IMPULSO AL MODELO NACIONAL DE POLICIA Y JUSTICIA CIVICA,1ER.BIMESTRE(ENERO-FEBRERO) DE 2023, FORTAMUN 2023	0.00	60,800.00	0.00	59,010.19	0.00	-	
2023-06-06	06000232	PAGO DE F/80686 ADQUISICION DE 76 DESPENSAS ALIMENTICIAS PARA 38 POLICIAS MUNICIPALES,ASIGNADOS A LA DIREC.DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL,OBRA:IMPULSO AL MODELO NACIONAL DE POLICIA Y JUSTICIA CIVICA,1ER.BIMESTRE(ENERO-FEBRERO) DE 2023, FORTAMUN 2023	0.00	0.00	60,800.00	0.00	1,789.81	00000105	
2023-06-06	06000234	ORDEN DE F/80684 ADQ.DE 2 DESPENSA ALIMENTICIA PARA EL SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO MPAL.DE SEG.PÚBLICA,OBRA:EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA,ER.BIM.(ENERO-FEBRERO) DE 2023,FORTAMUN	0.00	1,200.00	0.00	46,717.51	0.00	-	

LA INDEPENDENCIA
LIBRO MAYOR
 Del 01/04/2023 al 30/06/2023

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS			No.Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor		
2023-06-06	06000235	PAGO DE F/80684 ADQ.DE 2 DESPENSA ALIMENTICIA PARA EL SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO MPAL.DE SEG.PÚBLICA,OBRA:EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA,1ER.BIM.(ENERO-FEBRERO) DE 2023,FORTAMUN	0.00	0.00	1,200.00	0.00	19,876.29	00000106	
2023-06-06	06000237	ORDEN DE F/80685 ADQ. DE 2 DESPENSAS ALIMENTICIA PARA EL COORDINADOR MPAL.DE PREVENCIÓN DEL DELITO,OBRA:PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA,DEL 1ER.BIM.(ENERO-FEBRERO) DE 2023,FORTAMUN2023	0.00	1,200.00	0.00	6,520.39	0.00	-	
2023-06-06	06000238	PAGO DE F/80685 ADQ. DE 2 DESPENSAS ALIMENTICIA PARA EL COORDINADOR MPAL.DE PREVENCIÓN DEL DELITO,OBRA:PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA,DEL 1ER.BIM.(ENERO-FEBRERO) DE 2023,FORTAMUN2023	0.00	0.00	1,200.00	66,554.99	0.00	00000107	
2023-06-06	06000240	ORDEN F/80683 ADQ.DE 12 DESPENSA ALIMENTICIAS PARA 6 AUXILIARES DEL SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO MPAL DE SEG.PÚB,OBRA:EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INST.DE SEGURIDAD PÚBLICA,1ER.BIM.(ENERO-FEBRERO) DEL 2023,FORTAMUN	0.00	7,200.00	0.00	10,288.58	0.00	-	
2023-06-06	06000241	PAGO DE F/80683 ADQ.DE 12 DESPENSA ALIMENTICIAS PARA 6 AUXILIARES DEL SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO MPAL DE SEG.PÚB,OBRA:EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INST.DE SEGURIDAD PÚBLICA,1ER.BIM.(ENERO-FEBRERO)DEL 2023,FORTAMUN	0.00	0.00	7,200.00	20,527.73	0.00	00000108	
2023-06-15	06000243	ORDEN DE NOMINA DE SUELDO DE 38 POLICIAS ASIGNADOS A LA DIRECCION DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL, OBRA: IMPULSO AL MODELO NACIONAL DE POLICIA Y JUSTICIA CIVICA, 1A.QUINCENA DE JUNIO DE 2023, FORTAMUN 2023	0.00	119,500.00	0.00	105,562.87	0.00	-	
2023-06-15	06000244	PAGO DE NOMINA DE SUELDO DE 38 POLICIAS ASIGNADOS A LA DIRECCION DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL, OBRA: IMPULSO AL MODELO NACIONAL DE POLICIA Y JUSTICIA CIVICA, 1A.QUINCENA DE JUNIO DE 2023, FORTAMUN 2023	0.00	0.00	119,500.00	0.00	13,937.13	00000110	
2023-06-15	06000246	ORDEN DE NOMINA DE SUELDO DEL SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO MPAL DE SEG. PÚBLICA,OBRA:EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA,1A.QUINCENA DE JUNIO DE 2023,FORTAMUN 2023	0.00	6,000.00	0.00	5,062.87	0.00	-	

LA INDEPENDENCIA
LIBRO MAYOR
Del 01/04/2023 al 30/06/2023

<u>Fecha</u>	<u>Poliza</u>	<u>Concepto</u>	<u>SaldoInicial</u>	<u>MOVIMIENTOS</u>		<u>SALDOS</u>		<u>No.Cheque</u>
				<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreeedor</u>	
2023-06-15	06000247	PAGO DE NOMINA DE SUELDO DEL SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO MPAL DE SEG. PÚBLICA, OBRA: EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA, 1A. QUINCENA DE JUNIO DE 2023, FORTAMUN 2023	0.00	0.00	6,000.00	0.00	937.13	00000111
2023-06-15	06000249	ORDEN DE NOMINA DE SUELDO DEL COORDINADOR DE PREVENCIÓN DEL DELITO, OBRA: PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA, 1A. QUINCENA DE JUNIO DE 2023, FORTAMUN 2023	0.00	4,500.00	0.00	5,062.87	0.00	-
2023-06-15	06000250	PAGO DE NOMINA DE SUELDO DEL COORDINADOR DE PREVENCIÓN DEL DELITO, OBRA: PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA, 1A. QUINCENA DE JUNIO DE 2023, FORTAMUN 2023	0.00	0.00	4,500.00	562.87	0.00	00000112
2023-06-15	06000252	ORDEN DE NOMINA DE GRATIFICACION DE 18 VIGILANTE CIUDADANO, OBRA: PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACION CIUDADANA, 1A. QUINCENA DE JUNIO DE 2023, FORTAMUN 2023	0.00	21,600.00	0.00	20,482.55	0.00	-
2023-06-15	06000253	PAGO DE NOMINA DE GRATIFICACION DE 18 VIGILANTE CIUDADANO, OBRA: PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACION CIUDADANA, 1A. QUINCENA DE JUNIO DE 2023, FORTAMUN 2023	0.00	0.00	21,600.00	0.00	192,799.99	00000113
2023-06-15	06000255	ORDEN DE NOMINA DE SUELDO DE 6 AUXILIARES DEL SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO MPAL DE SEG. PÚBL. OBRA: EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INST. DE SEGURIDAD PÚBLICA, 1A. QUINC. DE JUNIO DE 2023, FORTAMUN 2023	0.00	19,000.00	0.00	5,062.87	0.00	-
2023-06-15	06000256	PAGO DE NOMINA DE SUELDO DE 6 AUXILIARES DEL SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO MPAL DE SEG. PÚBL. OBRA: EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INST. DE SEGURIDAD PÚBLICA, 1A. QUINC. DE JUNIO DE 2023, FORTAMUN 2023	0.00	0.00	19,000.00	0.00	16,872.75	00000114
2023-06-20	06000258	ORDEN DE F/CR-626 ADQUISICION DE 4,476.9564 LTS. DE GASOLINA MAGNA, UTILIZADO EN UNIDADES ASIGNADAS A LA DIREC. DE SEG. PÚBL. MPAL, OBRA: EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA, FORTAMUN 2023	0.00	100,000.00	0.00	48,000.00	0.00	-
2023-06-20	06000259	PAGO DE F/CR-626 ADQUISICION DE 4,476.9564 LTS. DE GASOLINA MAGNA, UTILIZADO EN UNIDADES ASIGNADAS A LA DIREC. DE SEG. PÚBL. MPAL, OBRA: EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA, FORTAMUN 2023	0.00	0.00	100,000.00	7,861.00	0.00	00000116

LA INDEPENDENCIA
LIBRO MAYOR
 Del 01/04/2023 al 30/06/2023

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreeedor	No.Cheque
2023-06-20	06000261	ORDEN DE F/CR-627 ADQUISICION DE 2,334.5354 LTS.DE GASOLINA,UTILIZADO EN UNIDADES ASIGNADAS A LA UNIDAD MPAL.DE PROTECCION CIVIL,OBRA:ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LA PLANTILLA DE VEHICULOS DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL(UMPC), FORTAMUN 2023	0.00	52,000.00	0.00	100,000.00	0.00	-
2023-06-20	06000262	PAGO DE F/CR-627 ADQUISICION DE 2,334.5354 LTS.DE GASOLINA,UTILIZADO EN UNIDADES ASIGNADAS A LA UNIDAD MPAL.DE PROTECCION CIVIL,OBRA:ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LA PLANTILLA DE VEHICULOS DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL(UMPC), FORTAMUN 2023	0.00	0.00	52,000.00	0.00	52,000.00	00000117
2023-06-27	06000264	ORDEN DE F/81551 ADQUISICION DE 76 DESPENSAS ALIMENTICIAS PARA 38 POLICIAS MUNICIPALES,ASIGNADOS A LA DIREC.DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL,OBRA:IMPULSO AL MODELO NACIONAL DE POLICIA Y JUSTICIA CIVICA,2DO.BIM.(MARZO-ABRIL) DE 2023, FORTAMUN 2023	0.00	60,800.00	0.00	0.00	6,000.00	-
2023-06-27	06000265	PAGO DE F/81551 ADQUISICION DE 76 DESPENSAS ALIMENTICIAS PARA 38 POLICIAS MUNICIPALES,ASIGNADOS A LA DIREC.DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL,OBRA:IMPULSO AL MODELO NACIONAL DE POLICIA Y JUSTICIA CIVICA,2DO.BIM.(MARZO-ABRIL) DE 2023, FORTAMUN 2023	0.00	0.00	60,800.00	0.00	66,800.00	00000118
2023-06-27	06000267	ORDEN F/81553 ADQ.DE 2 DESPENSA ALIMENTICIA PARA EL SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO MPAL.DE SEG.PÚBLICA,OBRA:EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA,2DO.BIM.(MARZO-ABRIL) DE 2023, FORTAMUN 2023	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	-
2023-06-27	06000268	PAGO DE F/81553 ADQ.DE 2 DESPENSA ALIMENTICIA PARA EL SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO MPAL.DE SEG.PÚBLICA,OBRA:EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA,2DO.BIM.(MARZO-ABRIL) DE 2023, FORTAMUN2023	0.00	0.00	1,200.00	0.00	66,800.00	00000119
2023-06-27	06000270	ORDEN DE F/81556 ADQ. DE 2 DESPENSAS ALIMENTICIA PARA EL COORDINADOR MPAL.DE PREVENCION DEL DELITO,OBRA:PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACION CIUDADANA,DEL 2DO.BIM.(MARZO-ABRIL) DE 2023,FORTAMUN 2023	0.00	1,200.00	0.00	0.00	65,600.00	-
2023-06-27	06000271	PAGO DE F/81556 ADQ. DE 2 DESPENSAS ALIMENTICIA PARA EL COORDINADOR MPAL.DE PREVENCION DEL DELITO,OBRA:PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACION CIUDADANA,DEL 2DO.BIM.(MARZO-ABRIL) DE 2023,FORTAMUN 2023	0.00	0.00	1,200.00	0.00	7,200.00	00000120

LA INDEPENDENCIA
LIBRO MAYOR
 Del 01/04/2023 al 30/06/2023

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		No.Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	
2023-06-27	06000273	ORDEN DE F/81552 ADQ.DE 12 DESPENSA ALIMENTICIAS PARA 6 AUXILIARES DEL SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO MPAL DE SEG.PÚBLICA,OBRA:EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INST.DE SEGURIDAD PÚBLICA,2DO.BIM.(MARZO-ABRIL) DEL 2023	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	-
2023-06-27	06000274	PAGO DE F/81552 ADQ.DE 12 DESPENSA ALIMENTICIAS PARA 6 AUXILIARES DEL SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO MPAL DE SEG.PÚBLICA,OBRA:EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INST.DE SEGURIDAD PÚBLICA,2DO.BIM.(MARZO-ABRIL) DEL 2023	0.00	0.00	7,200.00	0.00	6,000.00	00000121
2023-06-30	06000276	ORDEN DE NOMINA DE SUELDO DE 38 POLICIAS ASIGNADOS A LA DIRECCION DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL, OBRA: IMPULSO AL MODELO NACIONAL DE POLICIA Y JUSTICIA CIVICA, 2A. QUINCENA DE JUNIO DE 2023, FORTAMUN 2023	0.00	119,500.00	0.00	0.00	850,185.30	-
2023-06-30	06000277	PAGO DE NOMINA DE SUELDO DE 38 POLICIAS ASIGNADOS A LA DIRECCION DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL, OBRA: IMPULSO AL MODELO NACIONAL DE POLICIA Y JUSTICIA CIVICA, 2A. QUINCENA DE JUNIO DE 2023, FORTAMUN 2023	0.00	0.00	119,500.00	397,392.65	0.00	00000122
2023-06-30	06000279	ORDEN DE NOMINA DE SUELDO DEL SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO MPAL DE SEG. PÚBL.,OBRA:EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA,2A.QUINCENA DE JUNIO DE 2023,FORTAMUN 2023	0.00	6,000.00	0.00	0.00	1,126,728.90	-
2023-06-30	06000280	PAGO DE NOMINA DE SUELDO DEL SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO MPAL DE SEG. PÚBL.,OBRA:EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA,2A.QUINCENA DE JUNIO DE 2023,FORTAMUN 2023	0.00	0.00	6,000.00	550,344.83	0.00	00000123
2023-06-30	06000282	ORDEN DE NOMINA DE SUELDO DEL COORDINADOR DE PREVENCIÓN DEL DELITO, OBRA: PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA, 2A. QUINCENA DE JUNIO DE 2023, FORTAMUN 2023	0.00	4,500.00	0.00	0.00	93,979.20	-
2023-06-30	06000283	PAGO DE NOMINA DE SUELDO DEL COORDINADOR DE PREVENCIÓN DEL DELITO, OBRA: PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA, 2A. QUINCENA DE JUNIO DE 2023, FORTAMUN 2023	0.00	0.00	4,500.00	392,378.68	0.00	00000124
2023-06-30	06000285	ORDEN DE NOMINA DE GRATIFICACION DE 18 VIGILANTE CIUDADANO, OBRA:PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACION CIUDADANA, 2A. QUINCENA DE JUNIO DE 2023, FORTAMUN 2023	0.00	21,600.00	0.00	0.00	916,160.00	-

LA INDEPENDENCIA
LIBRO MAYOR
Del 01/04/2023 al 30/06/2023

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS			No.Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor		
2023-06-30	06000286	PAGO DE NOMINA DE GRATIFICACION DE 18 VIGILANTE CIUDADANO, OBRA:PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACION CIUDADANA, 2A. QUINCENA DE JUNIO DE 2023, FORTAMUN 2023	0.00	0.00	21,600.00	0.00	460,562.84	00000125	
2023-06-30	06000288	ORDEN DE NOMINA DE SUELDO DE 6 AUXILIARES DEL SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO MPAL DE SEG. PÚB. OBRA: EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INST.DE SEGURIDAD PÚBLICA, 2A. QUINC.DE JUNIO DE 2023, FORTAMUN 2023	0.00	19,000.00	0.00	0.00	197,960.00	-	
2023-06-30	06000289	PAGO DE NOMINA DE SUELDO DE 6 AUXILIARES DEL SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO MPAL DE SEG. PÚB. OBRA: EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INST.DE SEGURIDAD PÚBLICA, 2A. QUINC.DE JUNIO DE 2023, FORTAMUN 2023	0.00	0.00	19,000.00	405,000.20	0.00	00000126	
2023-06-30	06000291	ORDEN DE F/CR-651 ADQUISICION DE 6,592.6685 LTS.DE GASOLINA MAGNA,UTILIZADO EN UNIDADES ASIGNADAS A LA DIREC.DE SEG.PÚB.MPAL,OBRA:EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA,FORTAMUN 2023	0.00	147,000.00	0.00	0.00	106,599.20	-	
2023-06-30	06000292	PAGO DE F/CR-651 ADQUISICION DE 6,592.6685 LTS.DE GASOLINA MAGNA,UTILIZADO EN UNIDADES ASIGNADAS A LA DIREC.DE SEG.PÚB.MPAL,OBRA:EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA,FORTAMUN 2023	0.00	0.00	147,000.00	0.00	2,149,039.26	00000127	
2023-06-30	06000294	ORDEN DE F/C-00397 ADQUISICION DE 800 BULTOS DE FERTILIZANTE UREA 46-00-00 DE 50 KG. PARA BENEFICIAR A PRODUCTORES DE MAIZ, OBRA: APOYO AL CULTIVO DE MAIZ (GRUPO 1), EN EL EJIDO EL TRIUNFO, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FORTAMUN 2023	0.00	736,000.00	0.00	0.00	937,760.00	-	
2023-06-30	06000295	PAGO DE F/C-00397 ADQUISICION DE 800 BULTOS DE FERTILIZANTE UREA 46-00-00 DE 50 KG. PARA BENEFICIAR A PRODUCTORES DE MAIZ, OBRA: APOYO AL CULTIVO DE MAIZ (GRUPO 1), EN EL EJIDO EL TRIUNFO, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FORTAMUN 2023	0.00	0.00	736,000.00	0.00	177,533.65	00000128	
2023-06-30	06000297	ORDEN DE F/C-00398 ADQUISICION DE 760 BULTOS DE FERTILIZANTE UREA 46-00-00 DE 50 KG. PARA BENEFICIAR A PRODUCTORES DE MAIZ, OBRA: APOYO AL CULTIVO DE MAIZ (GRUPO 2), EN EL EJIDO EL TRIUNFO, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FORTAMUN 2023	0.00	699,200.00	0.00	0.00	216,960.00	-	
2023-06-30	06000298	PAGO DE F/C-00398 ADQUISICION DE 760 BULTOS DE FERTILIZANTE UREA 46-00-00 DE 50 KG. PARA BENEFICIAR A PRODUCTORES DE MAIZ, OBRA: APOYO AL CULTIVO DE MAIZ (GRUPO 2), EN EL EJIDO EL TRIUNFO, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FORTAMUN 2023	0.00	0.00	699,200.00	0.00	1,995,338.73	00000129	

LA INDEPENDENCIA
LIBRO MAYOR
 Del 01/04/2023 al 30/06/2023

<u>Fecha</u>	<u>Poliza</u>	<u>Concepto</u>	<u>SaldoInicial</u>	<u>MOVIMIENTOS</u>		<u>SALDOS</u>		
				<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreeedor</u>	<u>No.Cheque</u>
2023-06-30	06000300	ORDEN DE F/C-00399 ADQUISICION DE 224 BULTOS DE FERTILIZANTE UREA 46-00-00 DE 50 KG. PARA BENEFICIAR A PRODUCTORES DE MAIZ, OBRA: APOYO AL CULTIVO DE MAIZ (GRUPO 2), EN LA RANCHERIA CHENTON, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FORTAMUN 2023	0.00	206,080.00	0.00	8,120.00	0.00	-
2023-06-30	06000301	PAGO DE F/C-00399 ADQUISICION DE 224 BULTOS DE FERTILIZANTE UREA 46-00-00 DE 50 KG. PARA BENEFICIAR A PRODUCTORES DE MAIZ, OBRA: APOYO AL CULTIVO DE MAIZ (GRUPO 2), EN LA RANCHERIA CHENTON, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FORTAMUN 2023	0.00	0.00	206,080.00	0.00	214,395.66	00000130
2023-06-07	06000306	ORDEN F/2368,2369,2370,2371 POR ADQ.DE REFAC.Y SERV.DE MANTTO.DE UNIDAD FORD RANG.14,PC-22 Y FORD F-350 S.DUTY 08 3TON.PC-08,ASIGNADO A LA (UMPC),OBRA:MANTENIMIENTO DE LA PLANTILLA DE VEHICULOS DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL(UMPC),FORTAMUN2023	0.00	7,540.00	0.00	0.00	35,335.92	-
2023-06-07	06000306	ORDEN F/2368,2369,2370,2371 POR ADQ.DE REFAC.Y SERV.DE MANTTO.DE UNIDAD FORD RANG.14,PC-22 Y FORD F-350 S.DUTY 08 3TON.PC-08,ASIGNADO A LA (UMPC),OBRA:MANTENIMIENTO DE LA PLANTILLA DE VEHICULOS DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL(UMPC),FORTAMUN2023	0.00	42,875.92	0.00	0.00	0.00	-
2023-06-07	06000307	PAGO F/2368,2369,2370,2371 POR ADQ.DE REFAC.Y SERV.DE MANTTO.DE UNIDAD FORD RANG.14,PC-22 Y FORD F-350 S.DUTY 08 3TON.PC-08,ASIGNADO A LA (UMPC),OBRA:MANTENIMIENTO DE LA PLANTILLA DE VEHICULOS DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL(UMPC),FORTAMUN2023	0.00	0.00	42,875.92	0.00	42,875.92	00000109
2023-06-07	06000307	PAGO F/2368,2369,2370,2371 POR ADQ.DE REFAC.Y SERV.DE MANTTO.DE UNIDAD FORD RANG.14,PC-22 Y FORD F-350 S.DUTY 08 3TON.PC-08,ASIGNADO A LA (UMPC),OBRA:MANTENIMIENTO DE LA PLANTILLA DE VEHICULOS DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL(UMPC),FORTAMUN2023	0.00	0.00	7,540.00	0.00	42,875.92	00000109
2023-06-09	06000310	ORDEN POR APOYO ECONOMICO QUE LE SE OTORGA A LA AGENCIA MPAL DE LA RANCHERIA EL TRIUNFO, MPIO DE LA INDEPEDENCIA , CHIS: PARA SOLVENTAR GTS DE MATERIAL NECESARIO PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECTIVA Y SOLVENTAR GTOS DE COMISIONES A LAS DIFERENTES DE	0.00	25,000.00	0.00	0.00	7,633.12	-
2023-06-09	06000311	PAGO POR APOYO ECONOMICO QUE LE SE OTORGA A LA AGENCIA MPAL DE LA RANCHERIA EL TRIUNFO, MPIO DE LA INDEPEDENCIA , CHIS: PARA SOLVENTAR GTS DE MATERIAL NECESARIO PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECTIVA Y SOLVENTAR GTOS DE COMISIONES A LAS DIFERENTES DE	0.00	0.00	25,000.00	0.00	32,633.12	00000283

LA INDEPENDENCIA
LIBRO MAYOR
Del 01/04/2023 al 30/06/2023

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS			No.Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreeedor		
2023-06-09	06000314	ORDEN POR APÓYO ECONOMICO QUE SE OTORGA A ALA COMISARIA EJIDAL DEL EJIDO BADEMIA,MPIO DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS: PARA SOLVENTAR GASTOS DE MATERIAL NECESARIO PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECTIOVA Y SOLVENTAR GTSOS DE COMISIONES A LAS DIFERENTES DEP	0.00	30,000.00	0.00	0.00	14,836.14	-	
2023-06-09	06000315	PAGO POR APÓYO ECONOMICO QUE SE OTORGA A ALA COMISARIA EJIDAL DEL EJIDO BADEMIA,MPIO DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS: PARA SOLVENTAR GASTOS DE MATERIAL NECESARIO PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECTIOVA Y SOLVENTAR GTSOS DE COMISIONES A LAS DIFERENTES DEP	0.00	0.00	30,000.00	7,846.86	0.00	00000284	
2023-06-09	06000318	ORDEN POR APOYO ECONOMICO QUE SE OTROGA AL POBLADO NUEVA AURORA, MPIO DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS: QUE CONSISTE EN GTOS ADMINISTRATIVOS DE LA DIRECCION PARA GESTION DE RECURSOS EN DEPENDENCIAS DE GOBIERNO DEL ESTADO EN BENEFICIO DE LOS HABITANTES.	0.00	20,000.00	0.00	516,497.11	0.00	-	
2023-06-09	06000319	PAGO POR APOYO ECONOMICO QUE SE OTROGA AL POBLADO NUEVA AURORA, MPIO DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS: QUE CONSISTE EN GTOS ADMINISTRATIVOS DE LA DIRECCION PARA GESTION DE RECURSOS EN DEPENDENCIAS DE GOBIERNO DEL ESTADO EN BENEFICIO DE LOS HABITANTES	0.00	0.00	20,000.00	0.00	10,040.96	00000285	
2023-06-30	06000322	ORDEN DE PAGO DE LA F/7E33 POR LA PUBLICACION DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.CORRESPONDIENTE AL MES MES DE MAYO DE 2023.	0.00	8,120.00	0.00	0.00	98,479.20	-	
2023-06-30	06000323	PAGO DE LA F/7E33 POR LA PUBLICACION DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.CORRESPONDIENTE AL MES MES DE MAYO DE 2023.	0.00	0.00	8,120.00	0.00	0.00	00000332	
2023-06-16	06000327	ORDEN F/FO1295213 EVALUACION EN CONTROL DE CONFIANZA PARA 25 ELEMENTOS DE SEG.PUB.MPAL.EN LA CD.TUXTLA GTZ,CHIS.OBRA:PROFESIONALIZACION,CERTIFICACION Y CAPACITACION DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEG.PUB.LA INDEPENDENCIA,FORTAMUN2023	0.00	106,000.00	0.00	146,779.80	0.00	-	
2023-06-16	06000328	PAGO ELECT.NO.1480446 F/FO1295213 EVALUACION EN CONTROL DE CONFIANZA PARA 25 ELEMENTOS DE SEG.PUB.MPAL.EN LA CD.TUXTLA GTZ,CHIS.OBRA:PROFESIONALIZACION,CERTIFICACION Y CAPACITACION DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEG.PUB.LA INDEP.FORTAM	0.00	0.00	106,000.00	0.00	44,074.30	-	

LA INDEPENDENCIA
LIBRO MAYOR
Del 01/04/2023 al 30/06/2023

<u>Fecha</u>	<u>Poliza</u>	<u>Concepto</u>	<u>SaldoInicial</u>	<u>MOVIMIENTOS</u>		<u>SALDOS</u>		
				<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreeedor</u>	<u>No.Cheque</u>
2023-06-30	06000331	ORDEN DE PAGO DE LA F/665 POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE (GASOLINA MAGNA) PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	91,878.48	0.00	0.00	1,044,155.08	-
2023-06-30	06000331	ORDEN DE PAGO DE LA F/665 POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE (GASOLINA MAGNA) PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	8,121.52	0.00	558,466.35	0.00	-
2023-06-30	06000332	PAGO DE LA F/665 POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE (GASOLINA MAGNA) PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	91,878.48	0.00	923,432.25	00000333
2023-06-30	06000332	PAGO DE LA F/665 POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE (GASOLINA MAGNA) PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	8,121.52	396,878.68	0.00	00000333
2023-06-01	06000334	COMPROB.DE AMORTIZACION DE CAPITAL E INTERESES,SEGÚN CONTRATO DE APERTURA DE CRÉDITO SIMPLE DE FECHA 25/10/2022,PROYECTO:PAGO DE DEUDA PÚBLICA(AMORTIZACIONES DE CAPITAL E INTERESES DE CRÉDITO BANOBRAS),CORRESPONDIENTE DEL MES DE JUNIO DE 2023,FAISMUN2023	0.00	981,646.35	0.00	271,857.25	0.00	-
2023-06-01	06000334	COMPROB.DE AMORTIZACION DE CAPITAL E INTERESES,SEGÚN CONTRATO DE APERTURA DE CRÉDITO SIMPLE DE FECHA 25/10/2022,PROYECTO:PAGO DE DEUDA PÚBLICA(AMORTIZACIONES DE CAPITAL E INTERESES DE CRÉDITO BANOBRAS),CORRESPONDIENTE DEL MES DE JUNIO DE 2023,FAISMUN2023	0.00	142,462.58	0.00	614,788.12	0.00	-
2023-06-01	06000335	COMPROB.DE AMORTIZACION DE CAPITAL E INTERESES,SEGÚN CONTRATO DE APERTURA DE CRÉDITO SIMPLE DE FECHA 25/10/2022,PROYECTO:PAGO DE DEUDA PÚBLICA(AMORTIZACIONES DE CAPITAL E INTERESES DE CRÉDITO BANOBRAS),CORRESPONDIENTE DEL MES DE JUNIO DE 2023,FAISMUN2023	0.00	0.00	142,462.58	472,325.54	0.00	-
2023-06-01	06000335	COMPROB.DE AMORTIZACION DE CAPITAL E INTERESES,SEGÚN CONTRATO DE APERTURA DE CRÉDITO SIMPLE DE FECHA 25/10/2022,PROYECTO:PAGO DE DEUDA PÚBLICA(AMORTIZACIONES DE CAPITAL E INTERESES DE CRÉDITO BANOBRAS),CORRESPONDIENTE DEL MES DE JUNIO DE 2023,FAISMUN2023	0.00	0.00	981,646.35	0.00	736,000.00	-
2023-06-30	06000337	ORDEN DE F/25CD6CD5456A ADQ.DE REFACC.PARA UNIDAD FORD RANGER 2015 NO.ECO.PM-15,OBRA:EQUIPAMIENTO E INFRAESTR.DE LOS ELEMENTOS POL.Y LAS INST.DE SEG.PUB.FORTAMUN2023	0.00	0.08	0.00	0.00	1,213,726.49	-

LA INDEPENDENCIA
LIBRO MAYOR
Del 01/04/2023 al 30/06/2023

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		No.Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	
2023-06-30	06000338	PAGO ELECTR.00545510 DE F/25CD6CD5456A ADQ.DE REFACC.PARA UNIDAD FORD RANGER 2015 NO.ECO.PM-15,OBRA:EQUIPAMIENTO E INFRAESTR.DE LOS ELEMENTOS POL.Y LAS INST.DE SEG.PUB.FORTAMUN2023	0.00	0.00	0.08	0.00	2,348,512.76	-
2023-06-20	06000341	ORDEN DE OPERACION NO. 230840132279 ISR RETENCIONES POR SALARIOS, CORRESPONDIENTE DEL MES DE MAYO DE 2023	0.00	7,861.00	0.00	107,861.00	0.00	-
2023-06-20	06000342	PAGO ELECTRONICO NO. 003439590 DE OPERACION NO. 230840132279 ISR RETENCIONES POR SALARIOS, CORRESPONDIENTE DEL MES DE MAYO DE 2023	0.00	0.00	7,861.00	0.00	0.00	-
2023-06-30	06000344	ORDEN DE FACTURAS VARIAS POR SERVICIOS DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS Y ALUMBRADO PUBLICO DE LA CABECERA MUNICIPAL Y LOCALIDADES DEL MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE DEL MES DE ABRIL DE 2023	0.00	171,515.00	0.00	0.00	18,452.87	-
2023-06-30	06000345	PAGO ELECTRONICO NO. 2959869 DE FACTURAS VARIAS POR SERVICIOS DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS Y ALUMBRADO PUBLICO DE LA CABECERA MUNICIPAL Y LOCALIDADES DEL MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE DEL MES DE ABRIL DE 2023	0.00	0.00	171,515.00	0.00	318,198.20	-
2023-06-30	06000347	ORDEN DE F/VARIAS ADEUDOS DE ENERGIA ELECTRICA,ALUMBRADO PUBLICO Y SERVICIOS MUNICIPALES,SEGUN CONVENIO NO.DCZSC-FFE-0003/2023,OBRA:PAGO DE DEUDA PUBLICA (PAGO PARCIAL DE ADEUDOS DE ENERGIA ELECTRICA DE EJERCICIOS ANTERIORES), FORTAMUN 2023	0.00	152,502.00	0.00	558,471.00	0.00	-
2023-06-30	06000348	PAGO ELECTR.NO.2990614 F/VARIAS ADEUDOS DE ENERGIA ELECTRICA,ALUMBRADO PUBLICO Y SERVICIOS MUNICIPALES,SEGUN CONVENIO NO.DCZSC-FFE-0003/2023,OBRA:PAGO DE DEUDA PUBLICA (PAGO PARCIAL DE ADEUDOS DE ENERGIA ELECTRICA DE EJERCICIOS ANTERIORES),FORTAMUN 2023	0.00	0.00	152,502.00	0.00	2,423,137.68	-
2023-06-15	06000352	PAGO DEL 10% DE PAGO PREDIAL QUE CORRESPONDE AL ESTADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2023.	0.00	64.55	0.00	243,658.97	0.00	-
2023-06-15	06000353	PAGO DEL 10% DE PAGO PREDIAL QUE CORRESPONDE AL ESTADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2023.	0.00	0.00	64.55	0.00	242,723.54	00000006
2023-06-30	06000356	COMPROB.F/FPT-1419 ADQUISICION DE DESAYUNOS ESCOLARES,INSUMOS ALIMENTICIOS DEL PERIODO ABRIL-MAYO DE 2023,OBRA:BARRIGUITA LLENA,CORAZON CONTENTO DE REGRESO A CASA(DESAYUNOS ESCOLARES FONDO IV PARA BENEFICIO DE 47 CENTROS ESCOLARES),EN LOC.VARIAS,LA INDEP	0.00	726,775.00	0.00	0.00	103,861.38	-
2023-06-30	06000357	COMPROB.F/FPT-1419 ADQUISICION DE DESAYUNOS ESCOLARES,INSUMOS ALIMENTICIOS DEL PERIODO ABRIL-MAYO DE 2023,OBRA:BARRIGUITA LLENA,CORAZON CONTENTO DE REGRESO A CASA(DESAYUNOS ESCOLARES FONDO IV PARA BENEFICIO DE 47 CENTROS ESCOLARES),EN LOC.VARIAS,LA INDEP	0.00	0.00	726,775.00	0.00	941,170.66	-

LA INDEPENDENCIA
LIBRO MAYOR
 Del 01/04/2023 al 30/06/2023

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque
2023-06-15	06000361	ORDEN DE PAGO DE LA F/635 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO (TONNERS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	28,457.23	0.00	101,665.80	0.00	-
2023-06-15	06000361	ORDEN DE PAGO DE LA F/635 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO (TONNERS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	22,765.79	0.00	121,364.55	0.00	-
2023-06-15	06000362	PAGO DE LA F/635 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO (TONNERS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	22,765.79	52,393.65	0.00	00000298
2023-06-15	06000362	PAGO DE LA F/635 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO (TONNERS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	28,457.23	0.00	34,419.68	00000298
2023-06-15	06000365	ORDEN DE PAGO DE LA F/636 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO (TINTAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	16,197.50	0.00	117,863.30	0.00	-
2023-06-15	06000365	ORDEN DE PAGO DE LA F/636 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO (TINTAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	34,419.68	0.00	0.00	0.00	-
2023-06-15	06000366	PAGO DE LA F/636 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO (TINTAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	16,197.50	268,163.14	0.00	00000299
2023-06-15	06000366	PAGO DE LA F/636 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO (TINTAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	34,419.68	0.00	13,937.13	00000299
2023-06-01	06000369	ORDEN DE PAGO DE LA F/623, POR LA ADQUISICION DE MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS INFORMATICOS(TONNERS) ; PARA EL USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ÑA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA. CHIAPAS.	0.00	40,660.07	0.00	40,660.07	0.00	-

LA INDEPENDENCIA
LIBRO MAYOR
Del 01/04/2023 al 30/06/2023

<u>Fecha</u>	<u>Poliza</u>	<u>Concepto</u>	<u>SaldoInicial</u>	<u>MOVIMIENTOS</u>		<u>SALDOS</u>		<u>No.Cheque</u>
				<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreeedor</u>	
2023-06-01	06000369	ORDEN DE PAGO DE LA F/623, POR LA ADQUISICION DE MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS INFORMATICOS(TONNERS) ; PARA EL USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ÑA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA. CHIAPAS.	0.00	9,567.08	0.00	0.00	68,365.18	-
2023-06-01	06000372	PAGO DE LA F/623, POR LA ADQUISICION DE MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS INFORMATICOS(TONNERS) ; PARA EL USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ÑA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA. CHIAPAS.	0.00	0.00	40,660.07	614,788.12	0.00	00000273
2023-06-01	06000372	PAGO DE LA F/623, POR LA ADQUISICION DE MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS INFORMATICOS(TONNERS) ; PARA EL USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ÑA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA. CHIAPAS.	0.00	0.00	9,567.08	0.00	197,980.66	00000273
2023-06-16	06000373	ORDEN DE PAGO DE LA F/151 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO (TONNERS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	9,835.64	0.00	2,161.76	0.00	-
2023-06-16	06000373	ORDEN DE PAGO DE LA F/151 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO (TONNERS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	40,779.80	0.00	56,095.28	0.00	-
2023-06-16	06000374	PAGO DE LA F/151 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO (TONNERS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	9,835.64	0.00	0.00	00000304
2023-06-16	06000374	PAGO DE LA F/151 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO (TONNERS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	40,779.80	61,925.70	0.00	00000304
2023-06-16	06000378	ORDEN DE PAGO DE LA F/152 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO (TONNERS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	15,315.48	0.00	15,315.48	0.00	-
2023-06-16	06000378	ORDEN DE PAGO DE LA F/152 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO (TONNERS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	32,332.68	0.00	0.00	11,741.62	-

LA INDEPENDENCIA
LIBRO MAYOR
 Del 01/04/2023 al 30/06/2023

<u>Fecha</u>	<u>Poliza</u>	<u>Concepto</u>	<u>SaldoInicial</u>	<u>MOVIMIENTOS</u>		<u>SALDOS</u>		
				<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreeedor</u>	<u>No.Cheque</u>
2023-06-16	06000380	PAGO DE LA F/152 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO (TONNERS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	15,315.48	40,779.80	0.00	00000305
2023-06-16	06000380	PAGO DE LA F/152 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO (TONNERS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	32,332.68	0.00	0.00	00000305
2023-06-01	06000381	ORDEN DE PAGO DE LA F/624, POR LA ADQUISICION DE MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS INFORMATICOS(TONNERS) ; PARA EL USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ÑA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA. CHIAPAS	0.00	15,183.94	0.00	631,917.38	0.00	-
2023-06-01	06000381	ORDEN DE PAGO DE LA F/624, POR LA ADQUISICION DE MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS INFORMATICOS(TONNERS) ; PARA EL USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ÑA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA. CHIAPAS	0.00	35,429.18	0.00	161,914.95	0.00	-
2023-06-01	06000382	PAGO DE LA F/624, POR LA ADQUISICION DE MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS INFORMATICOS(TONNERS) ; PARA EL USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ÑA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA. CHIAPAS	0.00	0.00	15,183.94	289,469.18	0.00	00000274
2023-06-01	06000382	PAGO DE LA F/624, POR LA ADQUISICION DE MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS INFORMATICOS(TONNERS) ; PARA EL USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ÑA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA. CHIAPAS	0.00	0.00	35,429.18	0.00	709,789.10	00000274
2023-06-19	06000385	ORDEN DE PAGO DE LA F/639 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO (TONNERS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	35,530.00	0.00	0.00	15,993.48	-
2023-06-19	06000385	ORDEN DE PAGO DE LA F/639 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO (TONNERS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	8,344.09	0.00	8,344.09	0.00	-
2023-06-19	06000386	PAGO DE LA F/639 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO (TONNERS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	35,530.00	0.00	27,185.91	00000307

LA INDEPENDENCIA
LIBRO MAYOR
Del 01/04/2023 al 30/06/2023

<u>Fecha</u>	<u>Poliza</u>	<u>Concepto</u>	<u>SaldoInicial</u>	<u>MOVIMIENTOS</u>		<u>SALDOS</u>		
				<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreedor</u>	<u>No.Cheque</u>
2023-06-19	06000386	PAGO DE LA F/639 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO (TONNERS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	8,344.09	0.00	51,523.48	00000307
2023-06-23	06000392	ORDEN DE PAGO DE LA F/646 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO (TONNERS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	38,712.01	0.00	38,712.01	0.00	-
2023-06-23	06000392	ORDEN DE PAGO DE LA F/646 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO (TONNERS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	9,999.99	0.00	9,999.99	0.00	-
2023-06-23	06000394	PAGO DE LA F/646 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO (TONNERS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	38,712.01	0.00	0.00	00000308
2023-06-23	06000394	PAGO DE LA F/646 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO (TONNERS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	9,999.99	5,014.17	0.00	00000308
2023-06-06	06000397	ORDEN DE PAGO DE LA F/631, POR LA ADQUISICION DE MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS INFORMATICOS(TONNERS) ; PARA EL USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ÑA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA. CHIAPAS	0.00	38,482.46	0.00	59,010.19	0.00	-
2023-06-06	06000397	ORDEN DE PAGO DE LA F/631, POR LA ADQUISICION DE MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS INFORMATICOS(TONNERS) ; PARA EL USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ÑA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA. CHIAPAS	0.00	9,721.55	0.00	0.00	19,725.61	-
2023-06-06	06000398	PAGO DE LA F/631, POR LA ADQUISICION DE MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS INFORMATICOS(TONNERS) ; PARA EL USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ÑA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA. CHIAPAS	0.00	0.00	9,721.55	0.00	3,201.16	00000279
2023-06-06	06000398	PAGO DE LA F/631, POR LA ADQUISICION DE MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS INFORMATICOS(TONNERS) ; PARA EL USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ÑA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA. CHIAPAS	0.00	0.00	38,482.46	0.00	28,193.88	00000279

LA INDEPENDENCIA
LIBRO MAYOR
 Del 01/04/2023 al 30/06/2023

<u>Fecha</u>	<u>Poliza</u>	<u>Concepto</u>	<u>SaldoInicial</u>	<u>MOVIMIENTOS</u>		<u>SALDOS</u>		
				<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreeedor</u>	<u>No.Cheque</u>
2023-06-30	06000402	ORDEN DE PAGO DE LA F/17 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO (TONNERS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	40,845.84	0.00	0.00	1,085,883.06	-
2023-06-30	06000402	ORDEN DE PAGO DE LA F/17 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO (TONNERS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	7,787.24	0.00	0.00	494,707.04	-
2023-06-30	06000404	PAGO DE LA F/17 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO (TONNERS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	7,787.24	0.00	1,296,138.73	00000315
2023-06-30	06000404	PAGO DE LA F/17 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO (TONNERS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	40,845.84	0.00	218,379.49	00000315
2023-06-30	06000409	ORDEN DE PAGO DE LA F/16 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO (TONNERS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	41,578.35	0.00	0.00	1,213,726.57	-
2023-06-30	06000409	ORDEN DE PAGO DE LA F/16 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO (TONNERS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	8,315.66	0.00	0.00	885,299.16	-
2023-06-30	06000410	PAGO DE LA F/16 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO (TONNERS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	8,315.66	0.00	8,315.66	00000316
2023-06-30	06000410	PAGO DE LA F/16 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO (TONNERS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	41,578.35	516,892.65	0.00	00000316
2023-06-30	06000413	ORDEN DE PAGO DE LA F/651 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO (TONNERS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	9,339.75	0.00	0.00	1,136,729.55	-

LA INDEPENDENCIA
LIBRO MAYOR
Del 01/04/2023 al 30/06/2023

<u>Fecha</u>	<u>Poliza</u>	<u>Concepto</u>	<u>SaldoInicial</u>	<u>MOVIMIENTOS</u>		<u>SALDOS</u>		
				<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreeedor</u>	<u>No.Cheque</u>
2023-06-30	06000413	ORDEN DE PAGO DE LA F/651 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO (TONNERS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	31,987.25	0.00	0.00	1,060,270.83	-
2023-06-30	06000414	PAGO DE LA F/651 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO (TONNERS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	31,987.25	0.00	1,168,924.71	00000320
2023-06-30	06000414	PAGO DE LA F/651 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO (TONNERS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	9,339.75	0.00	227,719.24	00000320
2023-06-06	06000417	ORDEN DE PAGO DE LA F/10, POR LA ADQUISICION DE MATERIALES Y UTILES DE PROCESAMIENTO EN EQUIPOAS (TINTAS) : PARA USOS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA, MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIPAS.	0.00	34,226.40	0.00	78,053.25	0.00	-
2023-06-06	06000417	ORDEN DE PAGO DE LA F/10, POR LA ADQUISICION DE MATERIALES Y UTILES DE PROCESAMIENTO EN EQUIPOAS (TINTAS) : PARA USOS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA, MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIPAS.	0.00	10,066.60	0.00	22,557.71	0.00	-
2023-06-06	06000418	PAGO DE LA F/10, POR LA ADQUISICION DE MATERIALES Y UTILES DE PROCESAMIENTO EN EQUIPOAS (TINTAS) : PARA USOS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA, MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIPAS.	0.00	0.00	34,226.40	12,491.11	0.00	00000281
2023-06-06	06000418	PAGO DE LA F/10, POR LA ADQUISICION DE MATERIALES Y UTILES DE PROCESAMIENTO EN EQUIPOAS (TINTAS) : PARA USOS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA, MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIPAS.	0.00	0.00	10,066.60	12,491.11	0.00	00000281
2023-06-09	06000422	ORDEN DE PAGO DE LA F/2372 POR ADQUISICION DE REFACCIONES PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	45,479.98	0.00	37,846.86	0.00	-
2023-06-09	06000423	PAGO DE LA F/2372 POR ADQUISICION DE REFACCIONES PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	45,479.98	0.00	44,836.14	00000288
2023-06-09	06000426	ORDEN DE PAGO DE LA F/633 PÓR LA ADQUISICION DE MATERIALES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS DE COMPUTO (TONERS);PARA EL USOS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	32,633.12	0.00	1,514,659.27	0.00	-

LA INDEPENDENCIA
LIBRO MAYOR
Del 01/04/2023 al 30/06/2023

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreeedor	No.Cheque
2023-06-09	06000426	ORDEN DE PAGO DE LA F/633 PÓR LA ADQUISICION DE MATERIALES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS DE COMPUTO (TONERS);PARA EL USOS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	10,040.96	0.00	0.00	0.00	-
2023-06-09	06000429	ORDEN DE PAGO DE LA F/2373 POR SERVICIO DE MANO DE OBRA PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	44,918.15	0.00	12,285.03	0.00	-
2023-06-09	06000430	PAGO DE LA F/633 PÓR LA ADQUISICION DE MATERIALES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS DE COMPUTO (TONERS);PARA EL USOS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	32,633.12	0.00	32,633.12	00000286
2023-06-09	06000430	PAGO DE LA F/633 PÓR LA ADQUISICION DE MATERIALES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS DE COMPUTO (TONERS);PARA EL USOS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	10,040.96	506,456.15	0.00	00000286
2023-06-09	06000431	PAGO DE LA F/2373 POR SERVICIO DE MANO DE OBRA PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	44,918.15	1,488,637.28	0.00	00000289
2023-06-15	06000434	ORDEN DE PAGO DE LA F/2378 POR ADQUISICION DE REFACCIONES, PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	24,907.31	0.00	32,480.09	0.00	-
2023-06-15	06000434	ORDEN DE PAGO DE LA F/2378 POR ADQUISICION DE REFACCIONES, PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	23,736.69	0.00	112,546.77	0.00	-
2023-06-15	06000435	PAGO DE LA F/2378 POR ADQUISICION DE REFACCIONES, PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	23,736.69	209,068.18	0.00	00000296
2023-06-15	06000435	PAGO DE LA F/2378 POR ADQUISICION DE REFACCIONES, PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	24,907.31	0.00	41,780.06	00000296
2023-06-15	06000438	ORDEN DE PAGO DE LA F/2379 POR SERVICIO DE MANO DE OBRA, PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	29,320.25	0.00	73,208.57	0.00	-
2023-06-15	06000438	ORDEN DE PAGO DE LA F/2379 POR SERVICIO DE MANO DE OBRA, PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	18,355.05	0.00	106,898.10	0.00	-

LA INDEPENDENCIA
LIBRO MAYOR
 Del 01/04/2023 al 30/06/2023

<u>Fecha</u>	<u>Poliza</u>	<u>Concepto</u>	<u>SaldoInicial</u>	<u>MOVIMIENTOS</u>		<u>SALDOS</u>		<u>No.Cheque</u>
				<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreedor</u>	
2023-06-15	06000439	PAGO DE LA F/2379 POR SERVICIO DE MANO DE OBRA, PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	29,320.25	88,543.05	0.00	00000297
2023-06-15	06000439	PAGO DE LA F/2379 POR SERVICIO DE MANO DE OBRA, PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	18,355.05	0.00	1,117.45	00000297
2023-06-30	06000442	ORDEN DE PAGO DE LA F/656 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	47,516.05	0.00	0.00	762,487.52	-
2023-06-30	06000443	PAGO DE LA F/656 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	47,516.05	0.00	831,553.77	00000325
2023-06-30	06000447	ORDEN DE PAGO DE LA F/1278 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	25,712.16	0.00	0.00	1,045,236.22	-
2023-06-30	06000447	ORDEN DE PAGO DE LA F/1278 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	24,203.05	0.00	0.00	203,516.19	-
2023-06-30	06000449	PAGO DE LA F/1278 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	24,203.05	0.00	792,935.01	00000326
2023-06-30	06000449	PAGO DE LA F/1278 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	25,712.16	0.00	788,199.68	00000326
2023-06-16	06000450	ORDEN DE PAGO DE LA F/150, POR LA ADQUISICION DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA (HOJAS BLANCAS) PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	7,673.88	0.00	9,835.64	0.00	-
2023-06-16	06000450	ORDEN DE PAGO DE LA F/150, POR LA ADQUISICION DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA (HOJAS BLANCAS) PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	44,074.30	0.00	32,332.68	0.00	-
2023-06-16	06000451	PAGO DE LA F/150, POR LA ADQUISICION DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA (HOJAS BLANCAS) PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	7,673.88	0.00	7,673.88	00000303

LA INDEPENDENCIA
LIBRO MAYOR
 Del 01/04/2023 al 30/06/2023

<u>Fecha</u>	<u>Poliza</u>	<u>Concepto</u>	<u>SaldoInicial</u>	<u>MOVIMIENTOS</u>		<u>SALDOS</u>		
				<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreedor</u>	<u>No.Cheque</u>
2023-06-16	06000451	PÁGO DE LA F/150, POR LA ADQUISICION DE MATERIALES Y UTILILES DE OFICINA (HOJAS BLANCAS) PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPEDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	44,074.30	102,705.50	0.00	00000303
2023-06-30	06000454	ORDEN DE PAGO DE LA F/2382 POR ADQUISICION DE REFACCIONES, PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	49,786.13	0.00	0.00	1,119,138.58	-
2023-06-30	06000455	PAGO DE LA F/2382 POR ADQUISICION DE REFACCIONES, PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	49,786.13	0.00	537,138.32	00000328
2023-06-30	06000458	ORDEN DE PAGO DE LA F/2383 POR SERVICIO DE MANO DE OBRA, PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	50,083.01	0.00	0.00	532,505.24	-
2023-06-30	06000459	PAGO DE LA F/2383 POR SERVICIO DE MANO DE OBRA, PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	50,083.01	0.00	253,599.20	00000329
2023-06-30	06000462	ORDEN DE PAGO DE LA F/2384 POR ADQUISICION DE REFACCIONES, PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	48,103.00	0.00	0.00	502,494.28	-
2023-06-30	06000463	PAGO DE LA F/2384 POR ADQUISICION DE REFACCIONES, PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	48,103.00	0.00	1,092,258.08	00000330
2023-06-30	06000466	ORDEN DE PAGO DE LA F/2385 POR SERVICIO DE MANO DE OBRA, PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	46,253.05	0.00	565,242.12	0.00	-
2023-06-30	06000467	PAGO DE LA F/2385 POR SERVICIO DE MANO DE OBRA, PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	46,253.05	0.00	969,685.30	00000331
2023-06-06	06000471	ORDEN DE PAGO DE LA F/632 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION (HOJAS MEMBRETADAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	6,621.83	0.00	0.00	26,166.03	-
2023-06-06	06000471	ORDEN DE PAGO DE LA F/632 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION (HOJAS MEMBRETADAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	41,938.27	0.00	28,927.73	0.00	-

LA INDEPENDENCIA
LIBRO MAYOR
 Del 01/04/2023 al 30/06/2023

<u>Fecha</u>	<u>Poliza</u>	<u>Concepto</u>	<u>SaldoInicial</u>	<u>MOVIMIENTOS</u>		<u>SALDOS</u>		
				<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreedor</u>	<u>No.Cheque</u>
2023-06-06	06000472	PAGO DE LA F/632 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION (HOJAS MEMBRETADAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	6,621.83	0.00	26,498.12	00000277
2023-06-06	06000472	PAGO DE LA F/632 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION (HOJAS MEMBRETADAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	41,938.27	0.00	29,447.16	00000277
2023-06-06	06000475	ORDEN DE DE PAGO DE LA F/630 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION (HOJAS MEMBRETADAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	15,183.34	0.00	0.00	13,010.54	-
2023-06-06	06000475	ORDEN DE DE PAGO DE LA F/630 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION (HOJAS MEMBRETADAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	32,535.74	0.00	12,810.13	0.00	-
2023-06-06	06000476	PAGO DE LA F/630 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION (HOJAS MEMBRETADAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	15,183.34	43,826.85	0.00	00000278
2023-06-06	06000476	PAGO DE LA F/630 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION (HOJAS MEMBRETADAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	32,535.74	45,517.51	0.00	00000278
2023-06-30	06000479	ORDEN DE PAGO DE LA F/15, POR LA ADQUISICION DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA (HOJAS BLANCAS) PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPEDENCIA, CHIAPAS.	0.00	8,897.29	0.00	0.00	784,037.72	-
2023-06-30	06000479	ORDEN DE PAGO DE LA F/15, POR LA ADQUISICION DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA (HOJAS BLANCAS) PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPEDENCIA, CHIAPAS.	0.00	42,821.82	0.00	0.00	971,733.87	-
2023-06-30	06000480	PAGO DE LA F/15, POR LA ADQUISICION DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA (HOJAS BLANCAS) PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPEDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	42,821.82	0.00	146,683.20	00000317
2023-06-30	06000480	PAGO DE LA F/15, POR LA ADQUISICION DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA (HOJAS BLANCAS) PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPEDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	8,897.29	556,344.83	0.00	00000317

LA INDEPENDENCIA
LIBRO MAYOR
Del 01/04/2023 al 30/06/2023

<u>Fecha</u>	<u>Poliza</u>	<u>Concepto</u>	<u>SaldoInicial</u>	<u>MOVIMIENTOS</u>		<u>SALDOS</u>		
				<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreeedor</u>	<u>No.Cheque</u>
2023-06-15	06000483	ORDEN DE PAGO DE LA F/12 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION (HOJAS MEMBRETADAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	42,679.35	0.00	75,159.44	0.00	-
2023-06-15	06000483	ORDEN DE PAGO DE LA F/12 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION (HOJAS MEMBRETADAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	6,738.85	0.00	231,911.76	0.00	-
2023-06-15	06000484	PAGO DE LA F/12 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION (HOJAS MEMBRETADAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	42,679.35	0.00	37,616.48	00000301
2023-06-15	06000484	PAGO DE LA F/12 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION (HOJAS MEMBRETADAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	6,738.85	326,399.78	0.00	00000301
2023-06-15	06000487	ORDEN DE PAGO DE LA F/13 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION (HOJAS MEMBRETADAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	18,088.02	0.00	249,999.78	0.00	-
2023-06-15	06000487	ORDEN DE PAGO DE LA F/13 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION (HOJAS MEMBRETADAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	31,654.03	0.00	0.00	5,962.45	-
2023-06-15	06000488	PAGO DE LA F/13 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION (HOJAS MEMBRETADAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	18,088.02	88,810.08	0.00	00000302
2023-06-15	06000488	PAGO DE LA F/13 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION (HOJAS MEMBRETADAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	31,654.03	0.00	73,434.09	00000302
2023-06-19	06000492	PAGO DE LA F/638 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION (HOJAS MEMBRETADAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	25,132.60	0.00	0.00	26,390.88	-
2023-06-19	06000492	PAGO DE LA F/638 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION (HOJAS MEMBRETADAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	15,993.48	0.00	0.00	0.00	-

LA INDEPENDENCIA
LIBRO MAYOR
 Del 01/04/2023 al 30/06/2023

<u>Fecha</u>	<u>Poliza</u>	<u>Concepto</u>	<u>SaldoInicial</u>	<u>MOVIMIENTOS</u>			<u>SALDOS</u>		<u>No.Cheque</u>
				<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreeedor</u>		
2023-06-19	06000493	PAGO DE LA F/638 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION (HOJAS MEMBRETADAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	25,132.60	0.00	51,523.48	00000306	
2023-06-19	06000493	PAGO DE LA F/638 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION (HOJAS MEMBRETADAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	15,993.48	0.00	43,179.39	00000306	
2023-06-23	06000496	ORDEN DE PAGO DE LA F/648 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION (HOJAS MEMBRETADAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	34,792.02	0.00	0.00	0.00	-	
2023-06-23	06000496	ORDEN DE PAGO DE LA F/648 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION (HOJAS MEMBRETADAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	13,047.01	0.00	24,632.74	0.00	-	
2023-06-23	06000497	PAGO DE LA F/648 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION (HOJAS MEMBRETADAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	34,792.02	0.00	34,792.02	00000310	
2023-06-23	06000497	PAGO DE LA F/648 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION (HOJAS MEMBRETADAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	13,047.01	0.00	8,032.84	00000310	
2023-06-30	06000500	ORDEN DE PAGO DE LA F/14 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION (HOJAS MEMBRETADAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	50,617.03	0.00	0.00	1,035,266.03	-	
2023-06-30	06000501	PAGO DE LA F/14 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION (HOJAS MEMBRETADAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	50,617.03	0.00	1,095,853.25	00000318	
2023-06-30	06000504	ORDEN DE PAGO DE LA F/650 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION (HOJAS MEMBRETADAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	6,700.53	0.00	0.00	500,798.63	-	

LA INDEPENDENCIA
LIBRO MAYOR
Del 01/04/2023 al 30/06/2023

<u>Fecha</u>	<u>Poliza</u>	<u>Concepto</u>	<u>SaldoInicial</u>	<u>MOVIMIENTOS</u>		<u>SALDOS</u>		
				<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreeedor</u>	<u>No.Cheque</u>
2023-06-30	06000504	ORDEN DE PAGO DE LA F/650 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION (HOJAS MEMBRETADAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	42,436.70	0.00	0.00	929,297.17	-
2023-06-30	06000505	PAGO DE LA F/650 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION (HOJAS MEMBRETADAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	6,700.53	0.00	2,002,039.26	00000319
2023-06-30	06000505	PAGO DE LA F/650 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION (HOJAS MEMBRETADAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	42,436.70	0.00	830,636.38	00000319
2023-06-30	06000508	ORDEN DE PAGO DE LA F/652 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO (TONNERS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	13,172.96	0.00	0.00	1,136,937.46	-
2023-06-30	06000508	ORDEN DE PAGO DE LA F/652 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO (TONNERS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	29,639.16	0.00	0.00	507,499.16	-
2023-06-30	06000509	PAGO DE LA F/652 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO (TONNERS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	13,172.96	0.00	513,971.59	00000321
2023-06-30	06000509	PAGO DE LA F/652 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO (TONNERS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	29,639.16	0.00	1,125,492.41	00000321
2023-06-30	06000512	ORDEN DE PAGO DE LA F/653 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION (HOJAS MEMBRETDAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	13,380.87	0.00	0.00	447,181.97	-
2023-06-30	06000512	ORDEN DE PAGO DE LA F/653 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION (HOJAS MEMBRETDAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	35,682.35	0.00	0.00	893,614.82	-

LA INDEPENDENCIA
LIBRO MAYOR
Del 01/04/2023 al 30/06/2023

<u>Fecha</u>	<u>Poliza</u>	<u>Concepto</u>	<u>SaldoInicial</u>	<u>MOVIMIENTOS</u>			<u>SALDOS</u>		
				<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreeedor</u>	<u>No.Cheque</u>	
2023-06-30	06000513	PAGO DE LA F/653 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION (HOJAS MEMBRETAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	13,380.87	0.00	1,150,110.42	00000323	
2023-06-30	06000513	PAGO DE LA F/653 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION (HOJAS MEMBRETAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	35,682.35	0.00	1,070,948.38	00000323	
2023-06-30	06000516	ORDEN DE PAGO DE LA F/655 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION (HOJAS MEMBRETAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	45,715.14	0.00	0.00	1,014,555.69	-	
2023-06-30	06000517	PAGO DE LA F/655 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION (HOJAS MEMBRETAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	45,715.14	0.00	363,913.34	00000324	
2023-06-30	06000521	ORDEN DE PAGO DE LA F/654, POR LA ADQUISICION DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA (HOJAS BLANCAS) PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPEDENCIA, CHIAPAS.	0.00	10,541.15	0.00	0.00	353,372.19	-	
2023-06-30	06000521	ORDEN DE PAGO DE LA F/654, POR LA ADQUISICION DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA (HOJAS BLANCAS) PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPEDENCIA, CHIAPAS.	0.00	38,669.90	0.00	0.00	810,003.57	-	
2023-06-30	06000522	PAGO DE LA F/654, POR LA ADQUISICION DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA (HOJAS BLANCAS) PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPEDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	38,669.90	0.00	485,851.87	00000322	
2023-06-30	06000522	PAGO DE LA F/654, POR LA ADQUISICION DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA (HOJAS BLANCAS) PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPEDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	10,541.15	0.00	1,136,033.56	00000322	
2023-06-23	06000525	ORDEN DE LA F/647, POR LA ADQUISICION DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA (HOJAS BLANCAS) PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPEDENCIA, CHIAPAS.	0.00	41,440.19	0.00	0.00	0.00	-	
2023-06-23	06000525	ORDEN DE LA F/647, POR LA ADQUISICION DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA (HOJAS BLANCAS) PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPEDENCIA, CHIAPAS.	0.00	8,032.84	0.00	0.00	0.00	-	
2023-06-23	06000526	PAGO DE LA F/647, POR LA ADQUISICION DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA (HOJAS BLANCAS) PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPEDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	41,440.19	0.00	41,440.19	00000309	

LA INDEPENDENCIA
LIBRO MAYOR
Del 01/04/2023 al 30/06/2023

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS			No.Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor		
2023-06-23	06000526	PAGO DE LA F/647, POR LA ADQUISICION DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA (HOJAS BLANCAS) PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPEDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	8,032.84	11,585.73	0.00	00000309	
2023-06-01	06000529	ORDEN DE PAGO DE LA F/2164 POR ADQUISICION DE TIMBRES FISCALES, R.O.I., SISTEMA DE NOMINAS ELECTRONICAS, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	24,400.01	0.00	0.00	4,199,254.04	-	
2023-06-01	06000530	PAGO DE TRANSFERENCIA ELECTRONICA NO. 0090997037 DE LA F/2164 POR ADQUISICION DE TIMBRES FISCALES, R.O.I., SISTEMA DE NOMINAS ELECTRONICAS, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	24,400.01	20,859.22	0.00	-	
			0.00	77,859,369.66	77,859,369.66	\$0.00	\$0.00		

CUENTA: 8271 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO									
2023-04-03	04000004	PAGO DE LA F/1207 POR ADQUISICION DE HICLORITO DE CALCIO PARA CLORACION DE LOS DIFERENTES TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA, PARA LAS DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE LA INDEPENDENCIA,, CHIAPAS.	0.00	130,005.26	0.00	65,322,302.11	0.00	00000154	
2023-04-03	04000008	PAGO DE LA F/1206 POR ADQUISICION DE HICLORITO DE CALCIO PARA CLORACION DE LOS DIFERENTES TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA, PARA LAS DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE LA INDEPENDENCIA,, CHIAPAS.	0.00	120,048.40	0.00	66,879,856.83	0.00	00000155	
2023-04-04	04000018	PAGO DE LA F/572 POR AQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO (TONERS) PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	11,314.84	0.00	67,070,318.52	0.00	00000157	
2023-04-04	04000018	PAGO DE LA F/572 POR AQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO (TONERS) PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	38,004.16	0.00	71,643,166.22	0.00	00000157	
2023-04-04	04000022	PAGO DE LA F/573 POR AQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	9,331.18	0.00	70,312,493.47	0.00	00000158	
2023-04-04	04000022	PAGO DE LA F/573 POR AQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	41,551.90	0.00	71,580,135.29	0.00	00000158	

LA INDEPENDENCIA
LIBRO MAYOR
 Del 01/04/2023 al 30/06/2023

<u>Fecha</u>	<u>Poliza</u>	<u>Concepto</u>	<u>SaldoInicial</u>	<u>MOVIMIENTOS</u>		<u>SALDOS</u>		<u>No.Cheque</u>
				<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreedor</u>	
2023-04-04	04000026	PAGO DE LA F/574 POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE DOCUMENTOS OFICIALES, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	2,843.16	0.00	70,303,162.29	0.00	00000159
2023-04-04	04000026	PAGO DE LA F/574 POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE DOCUMENTOS OFICIALES, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	16,955.21	0.00	73,700,589.11	0.00	00000159
2023-04-03	04000030	CARGO EN LA CUENTA NO. 0119593160 F.G.P. 2023, COMISION POR CHEQUES PAGADOS, CORRESPONDIENTE DEL MES DE ABRIL DE 2023	0.00	1,439.56	0.00	63,488,588.05	0.00	-
2023-04-04	04000034	PAGO DE LA F/568 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	49,197.00	0.00	70,290,779.20	0.00	00000160
2023-04-04	04000038	PAGO DE LA F/569 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION (HOJAS MEMBRETADAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	51,114.08	0.00	71,694,280.30	0.00	00000161
2023-04-03	04000042	CARGO EN LA CUENTA NO. 0119593357 PREDIAL 2023, COMISION POR CHEQUES PAGADOS, CORRESPONDIENTE DEL MES DE ABRIL DE 2023	0.00	19.72	0.00	63,518,607.77	0.00	-
2023-04-03	04000046	CARGO EN LA CUENTA NO. 0119593489 ISR DERIVADO DE LA ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES 2023 COMISION POR SALDO INFERIOR AL MINIMO, CORRESPONDIENTE DEL MES DE ABRIL DE 2023	0.00	487.20	0.00	66,759,808.43	0.00	-
2023-04-04	04000050	PAGO DE LA F/571 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO TONER, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	9,539.93	0.00	70,300,319.13	0.00	00000163
2023-04-04	04000050	PAGO DE LA F/571 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO TONER, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	31,546.07	0.00	70,391,779.55	0.00	00000163
2023-04-04	04000055	PAGO DE LA F/2340 POR ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	25,026.77	0.00	71,605,162.06	0.00	00000164
2023-04-04	04000055	PAGO DE LA F/2340 POR ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	25,823.24	0.00	73,726,412.35	0.00	00000164

LA INDEPENDENCIA
LIBRO MAYOR
 Del 01/04/2023 al 30/06/2023

<u>Fecha</u>	<u>Poliza</u>	<u>Concepto</u>	<u>SaldoInicial</u>	<u>MOVIMIENTOS</u>		<u>SALDOS</u>		
				<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreeedor</u>	<u>No.Cheque</u>
2023-04-20	04000057	PAGO DE LA F/1214 POR ADQUISICION DE MATERIALES Y UTILES DE PROCESAMIENTO EN EQUIPOS(TONERS) PARA EL USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPEDENCIA, CHIAPAS.	0.00	38,073.12	0.00	78,826,295.89	0.00	00000186
2023-04-20	04000057	PAGO DE LA F/1214 POR ADQUISICION DE MATERIALES Y UTILES DE PROCESAMIENTO EN EQUIPOS(TONERS) PARA EL USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPEDENCIA, CHIAPAS.	0.00	11,602.88	0.00	78,840,633.19	0.00	00000186
2023-04-11	04000061	PAGO DE LA F/2341 POR ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	44,872.34	0.00	73,959,207.59	0.00	00000165
2023-04-11	04000061	PAGO DE LA F/2341 POR ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	6,870.69	0.00	74,081,550.64	0.00	00000165
2023-04-11	04000068	PAGO DE LA F/579 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO (TONERES), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	9,600.07	0.00	74,091,150.71	0.00	00000167
2023-04-11	04000068	PAGO DE LA F/579 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO (TONERES), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	41,073.93	0.00	74,214,298.03	0.00	00000167
2023-04-20	04000069	PAGO DE LA F/1213 POR EL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE DOCUMENTOS OFICIALES, PARA EL USO DE LOS DIFERENTES DE PARARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS	0.00	2,734.42	0.00	78,829,030.31	0.00	00000185
2023-04-20	04000069	PAGO DE LA F/1213 POR EL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE DOCUMENTOS OFICIALES, PARA EL USO DE LOS DIFERENTES DE PARARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS	0.00	18,583.79	0.00	78,859,216.98	0.00	00000185
2023-04-11	04000073	PAGO DE LA F/580 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	43,450.29	0.00	73,914,335.25	0.00	00000168
2023-04-11	04000073	PAGO DE LA F/580 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	6,368.78	0.00	74,173,224.10	0.00	00000168
2023-04-11	04000077	PAGO DE LA F/581 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	40,432.86	0.00	73,999,640.45	0.00	00000169

LA INDEPENDENCIA
LIBRO MAYOR
Del 01/04/2023 al 30/06/2023

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreeedor	No.Cheque
2023-04-11	04000077	PAGO DE LA F/581 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	8,330.14	0.00	74,222,628.17	0.00	00000169
2023-04-17	04000080	PAGO DE NOMINA DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL DE 2023.	0.00	74,625.00	0.00	77,095,730.84	0.00	00000174
2023-04-17	04000080	PAGO DE NOMINA DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL DE 2023.	0.00	295,884.00	0.00	77,728,549.47	0.00	00000174
2023-04-17	04000085	ASIGNACION DE SUBSIDIO QUE SE OTORGA AL DIF MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL DE 2023.	0.00	220,591.86	0.00	78,554,563.60	0.00	00000176
2023-04-17	04000091	PAGO DE LA F/2346 POR ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	41,743.24	0.00	77,884,102.63	0.00	00000179
2023-04-17	04000091	PAGO DE LA F/2346 POR ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	7,450.81	0.00	78,572,417.43	0.00	00000179
2023-04-17	04000094	PAGO DE LA F/586, POR LA ADQUISICION DE MATERIALES Y UTILES DE PROCESAMIENTOS EN EQUIPOS(TINTAS; PARA USO DE LOSN DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	32,517.50	0.00	76,903,773.42	0.00	00000183
2023-04-17	04000094	PAGO DE LA F/586, POR LA ADQUISICION DE MATERIALES Y UTILES DE PROCESAMIENTOS EN EQUIPOS(TINTAS; PARA USO DE LOSN DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	16,258.74	0.00	77,944,205.89	0.00	00000183
2023-04-17	04000100	PAGO DE LA F/2344 POR ADQUISICION DE REFACCIONES PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	51,393.00	0.00	77,201,020.97	0.00	00000177
2023-04-17	04000104	PAGO DE LA F/2345 POR SERVICIO DE MANO DE OBRA PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	50,627.04	0.00	76,871,255.92	0.00	00000178
2023-04-28	04000110	PAGO DE LA F/593 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	10,740.51	0.00	80,174,024.32	0.00	00000200

LA INDEPENDENCIA
LIBRO MAYOR
 Del 01/04/2023 al 30/06/2023

<u>Fecha</u>	<u>Poliza</u>	<u>Concepto</u>	<u>SaldoInicial</u>	<u>MOVIMIENTOS</u>		<u>SALDOS</u>		<u>No.Cheque</u>
				<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreeedor</u>	
2023-04-28	04000110	PAGO DE LA F/593 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	41,153.53	0.00	79,298,312.75	0.00	00000200
2023-04-17	04000114	PAGO DE PAGO DE LA F/585, POR LA ADQUISICION DE MATERIALES Y UTILES DE PROCESAMIENTOS EN EQUIPOS(TINTAS; PARA USO DE LOSN DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	39,459.00	0.00	76,820,628.88	0.00	00000182
2023-04-17	04000114	PAGO DE PAGO DE LA F/585, POR LA ADQUISICION DE MATERIALES Y UTILES DE PROCESAMIENTOS EN EQUIPOS(TINTAS; PARA USO DE LOSN DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	10,403.02	0.00	78,564,966.62	0.00	00000182
2023-04-28	04000118	PAGO DE LA F/594 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	7,963.75	0.00	80,696,701.57	0.00	00000202
2023-04-28	04000118	PAGO DE LA F/594 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	42,352.32	0.00	80,983,112.00	0.00	00000202
2023-04-17	04000122	PAGO DE LA F/589, POR LA ADQUISICION DE MATERIALES Y UTILES DE PROCESAMIENTOS EN EQUIPOS(TINTAS; PARA USO DE LOSN DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	7,923.38	0.00	77,103,654.22	0.00	00000181
2023-04-17	04000122	PAGO DE LA F/589, POR LA ADQUISICION DE MATERIALES Y UTILES DE PROCESAMIENTOS EN EQUIPOS(TINTAS; PARA USO DE LOSN DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	42,703.66	0.00	77,986,909.55	0.00	00000181
2023-04-28	04000130	PAGO DE LA F/595 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS DE COMPUTO (TONERS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	38,993.54	0.00	81,404,545.63	0.00	00000203
2023-04-28	04000130	PAGO DE LA F/595 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS DE COMPUTO (TONERS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	11,123.47	0.00	79,916,090.04	0.00	00000203
2023-04-28	04000136	PAGO DE LA F/596 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS DE COMPUTO (TONERS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	9,575.22	0.00	80,198,915.53	0.00	00000204

LA INDEPENDENCIA
LIBRO MAYOR
Del 01/04/2023 al 30/06/2023

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreeedor	No.Cheque
2023-04-28	04000136	PAGO DE LA F/596 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS DE COMPUTO (TONERS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	40,300.88	0.00	81,444,846.51	0.00	00000204
2023-04-17	04000146	PAGO DE LA FACTURA 1211, POR LA ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPEDENCIA, CHIAPAS.	0.00	41,473.75	0.00	77,145,127.97	0.00	00000180
2023-04-17	04000146	PAGO DE LA FACTURA 1211, POR LA ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPEDENCIA, CHIAPAS.	0.00	7,944.34	0.00	78,580,361.77	0.00	00000180
2023-04-03	04000154	PAGO ELECTRONICO NO.0000689303 F/A57 ESTIMACION NO. 02 Y FINIQUITO DE LA OBRA:PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO, BARRIO CAMINO REAL, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2023	60,591,380.28	834,554.77	0.00	61,425,935.05	0.00	-
2023-04-03	04000164	PAGO ELECTRONICO NO.0076606091 F/2266 POR ADQUISICION DE 4,160 BULTOS DE CEMENTO GRIS DE 50 KG OBRA:CONSTRUCCION DE PISO FIRME, EN LA RANCHERIA SAN ANTONIO GUAYAMUSEJ LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS. FAISMUN 2023.	0.00	936,166.40	0.00	62,362,101.45	0.00	-
2023-04-03	04000168	PAGO ELECTRONICO NO.0076606117 F/2267 POR ADQUISICION DE 4,732 BULTOS DE CEMENTO GRIS DE 50 KG OBRA:CONSTRUCCION DE PISO FIRME, EN RANCHERIA EL PORVENIR LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS. FAISMUN 2023.	0.00	1,064,889.28	0.00	63,457,069.61	0.00	-
2023-04-04	04000173	PAGO ELECTRONICO NO.0000762425 F/559 POR ADQUISICION DE 8,060 BULTOS DE CEMENTO GRIS DE 50 KG. OBRA: CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN EL EJIDO NUEVO PINAR DEL RIO LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS. FAISMUN2023	0.00	1,813,822.40	0.00	70,241,582.20	0.00	-
2023-04-04	04000177	PAGO ELECTRONICO NO.0000763207 F/560 POR ADQUISICION DE 8,840 BULTOS DE CEMENTO GRIS DE 50 KG. OBRA: CONSTRUCCION DE PISO FIRME, EN EL EJIDO RIO BLANCO LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS. FAISMUN 2023	0.00	1,989,353.60	0.00	73,683,633.90	0.00	-
2023-04-04	04000180	PAGO ELECTRONICO NO.0000763762 F/561 POR ADQUISICION DE 6,032 BULTOS DE CEMENTO GRIS DE 50 KG. OBRA: CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN RANCHERIA EL CALVARIO, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS. FAISMUN 2023	0.00	1,357,441.28	0.00	68,427,759.80	0.00	-
2023-04-04	04000183	PAGO ELECTRONICO NO.0000764232 F/562 POR ADQUISICION DE 5,096 BULTOS DE CEMENTO GRIS DE 50 KG. OBRA: CONSTRUCCION DE PISO FIRME, EN ANEXO EL DIVISORIO LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS. FAISMUN 2023	0.00	1,146,803.84	0.00	71,538,583.39	0.00	-
2023-04-14	04000196	PAGO ELECTRONICO NO.0037734017 F/81 POR ADQUISICION DE 6,760 BULTOS DE CEMENTO GRIS DE 50 KG. OBRA:CONSTRUCCION DE PISO FIRME, EN EJIDO PLAYA AZUL, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS. FAISMUN 2023	0.00	1,521,270.40	0.00	75,806,035.60	0.00	-

LA INDEPENDENCIA
LIBRO MAYOR
Del 01/04/2023 al 30/06/2023

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreeedor	No.Cheque
2023-04-14	04000199	PAGO ELECTRONICO NO.0000216885 F/563 POR ADQUISICION DE 4, 212 BULTOS DE CEMENTO GRIS DE 50 KG. OBRA: CONSTRUCCION DE PISO FIRME, EN LA RANCHERIA CHENTON LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.. FAISMUN 2023	0.00	947,868.48	0.00	76,756,804.08	0.00	-
2023-04-03	04000203	PAGO DE F/A-07271 POR ADQUISICION DE 712 BULTOS DE FERTILIZANTE MEZCLA FISICA 18-12-06 DE 50 KG.PARA BENEFICIAR A PRODUCTORES DE CAFE, OBRA: APOYO AL CULTIVO DE CAFÉ, EN EL EJIDO SAN ANTONIO PORVENIR, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS,FORTAMUN 2023	0.00	569,600.00	0.00	65,192,296.85	0.00	00000056
2023-04-17	04000205	PAGO ELECTRONICO NO.0000469963 F/117 POR SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL 2023. FAISMUN 2023.	0.00	200,171.91	0.00	78,333,971.74	0.00	-
2023-04-03	04000208	PAGO DE F/A-07275 POR ADQUISICION DE 720 BULTOS DE FERTILIZANTE MEZCLA FISICA 18-12-06 DE 50 KG.PARA BENEFICIAR A PRODUCTORES DE CAFE, OBRA: APOYO AL CULTIVO DE CAFÉ (GRUPO 1), EN EL EJIDO RIO BLANCO, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS,FORTAMUN 2023	0.00	576,000.00	0.00	65,898,302.11	0.00	00000057
2023-04-28	04000211	PAGO ELECTRONICO NO.0000106519 F/118 POR SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2023. FAISMUN 2023.	0.00	200,171.91	0.00	81,313,712.05	0.00	-
2023-04-03	04000214	PAGO DE F/A-07276 POR ADQUISICION DE 800 BULTOS DE FERTILIZANTE MEZCLA FISICA 18-12-06 DE 50 KG.PARA BENEFICIAR A PRODUCTORES DE CAFE, OBRA: APOYO AL CULTIVO DE CAFÉ (GRUPO 2), EN EL EJIDO RIO BLANCO, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS,FORTAMUN 2023	0.00	640,000.00	0.00	66,759,321.23	0.00	00000058
2023-04-10	04000217	PAGO DE F/C2BB71AD09D4 ADQ.DE 1,121 ALIMENTOS PARA 38 POLICIAS ASIGNADOS A LA DIREC.DE SEG.PUB.MUNICIPAL,OBRA:EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEG.PUBLICA,DEL MES DE ENERO Y FEBRERO DE 2023, FORTAMUN 2023	0.00	143,039.60	0.00	73,870,884.96	0.00	00000059
2023-04-17	04000220	PAGO DE NOMINA DE SUELDO DE 38 POLICIAS ASIGNADOS A LA DIRECCION DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL, OBRA: IMPULSO AL MODELO NACIONAL DE POLICIA Y JUSTICIA CIVICA, 1A.QUINCENA DE ABRIL DE 2023, FORTAMUN 2023	0.00	119,500.00	0.00	77,432,665.47	0.00	00000061
2023-04-17	04000223	PAGO DE NOMINA DE SUELDO DEL SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO MPAL DE SEG. PÚBLICA, OBRA:EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA, 1A.QUINCENA DE ABRIL DE 2023,FORTAMUN 2023	0.00	6,000.00	0.00	77,021,105.84	0.00	00000062

LA INDEPENDENCIA
LIBRO MAYOR
Del 01/04/2023 al 30/06/2023

<u>Fecha</u>	<u>Poliza</u>	<u>Concepto</u>	<u>SaldoInicial</u>	<u>MOVIMIENTOS</u>		<u>SALDOS</u>		<u>No.Cheque</u>
				<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreeedor</u>	
2023-04-17	04000226	PAGO DE NOMINA DE SUELDO DEL COORDINADOR DE PREVENCIÓN DEL DELITO, OBRA: PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA, 1A. QUINCENA DE ABRIL DE 2023, FORTAMUN 2023	0.00	4,500.00	0.00	77,149,627.97	0.00	0000063
2023-04-17	04000229	PAGO DE NOMINA DE GRATIFICACION DE 18 VIGILANTE CIUDADANO, OBRA: PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACION CIUDADANA, 1A. QUINCENA DE ABRIL DE 2023, FORTAMUN 2023	0.00	21,600.00	0.00	77,222,620.97	0.00	0000064
2023-04-17	04000232	PAGO DE NOMINA DE SUELDO DE 6 AUXILIARES DEL SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO MPAL DE SEG. PÚBL. OBRA: EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INST. DE SEGURIDAD PÚBLICA, 1A. QUINC. DE ABRIL DE 2023, FORTAMUN 2023	0.00	19,000.00	0.00	76,922,773.42	0.00	0000065
2023-04-19	04000235	PAGO DE F/CR-481 ADQUISICION DE 6,721.2688 LTS. DE GASOLINA MAGNA, UTILIZADO EN UNIDADES ASIGNADAS A LA DIREC. DE SEG. PÚBL. MPAL, OBRA: EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA, FORTAMUN 2023	0.00	150,000.00	0.00	78,738,222.77	0.00	0000066
2023-04-19	04000238	PAGO DE F/CR-482 ADQUISICION DE 2,239.6212 LTS. DE GASOLINA MAGNA, UTILIZADO EN UNIDADES ASIGNADAS A LA DIREC. DE SEG. PÚBL. MPAL, OBRA: EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA, FORTAMUN 2023	0.00	50,000.00	0.00	78,788,222.77	0.00	0000067
2023-04-28	04000242	PAGO DE LA F/1230 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	43,671.01	0.00	81,026,783.01	0.00	00000191
2023-04-28	04000242	PAGO DE LA F/1230 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	7,538.12	0.00	79,710,246.57	0.00	00000191
2023-04-28	04000246	PAGO DE LA F/2351 POR ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	7,142.92	0.00	80,155,648.92	0.00	00000192
2023-04-28	04000246	PAGO DE LA F/2351 POR ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	45,274.05	0.00	80,437,711.24	0.00	00000192
2023-04-28	04000258	PAGO DE LA F/2352 POR ADQUISICION DE REFACCIONES PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	51,913.14	0.00	81,078,696.15	0.00	00000195

LA INDEPENDENCIA
LIBRO MAYOR
Del 01/04/2023 al 30/06/2023

<u>Fecha</u>	<u>Poliza</u>	<u>Concepto</u>	<u>SaldoInicial</u>	<u>MOVIMIENTOS</u>		<u>SALDOS</u>		<u>No.Cheque</u>
				<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreeedor</u>	
2023-04-28	04000262	PAGO DE LA F/2353 POR SERVICIO DE MANO DE OBRA, PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	50,778.00	0.00	79,349,090.75	0.00	00000196
2023-04-28	04000268	PAGO DE LA F/592 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION (HOJAS MEMBRETADAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	51,840.04	0.00	81,365,552.09	0.00	00000197
2023-04-14	04000270	PAGO DE F/2342 Y 2343 ADQ.DE REFACC.Y SERV.DE MANTTO.DE UNIDAD FORD LOBO 2003,NO.ECO.PC-02 VEHICULO ASIGNADO A LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL,OBRA:MANTENIMIENTO DE LA PLANTILLA DE VEHICULOS DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL,FORTAMUN 2023	0.00	2,900.00	0.00	75,808,935.60	0.00	00000060
2023-04-14	04000270	PAGO DE F/2342 Y 2343 ADQ.DE REFACC.Y SERV.DE MANTTO.DE UNIDAD FORD LOBO 2003,NO.ECO.PC-02 VEHICULO ASIGNADO A LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL,OBRA:MANTENIMIENTO DE LA PLANTILLA DE VEHICULOS DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL,FORTAMUN 2023	0.00	24,365.80	0.00	76,781,169.88	0.00	00000060
2023-04-28	04000274	PAGO DE LA F/1231 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION (HOJAS MEMBRETADAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	10,546.38	0.00	78,869,763.36	0.00	00000198
2023-04-28	04000274	PAGO DE LA F/1231 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION (HOJAS MEMBRETADAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	42,185.60	0.00	79,406,824.45	0.00	00000198
2023-04-28	04000278	PAGO DE LA F/1229 POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE DOCUMENTOS OFICIALES, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	2,867.10	0.00	80,682,737.82	0.00	00000199
2023-04-28	04000278	PAGO DE LA F/1229 POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE DOCUMENTOS OFICIALES, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	15,548.10	0.00	79,364,638.85	0.00	00000199
2023-04-10	04000283	PAGO DEL 10% DE PAGO PREDIAL QUE CORRESPONDE AL ESTADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2023.	0.00	1,433.01	0.00	73,727,845.36	0.00	00000004
2023-04-28	04000285	PAGO DE NOMINA DE SUELDO DE 38 POLICIAS ASIGNADOS A LA DIRECCION DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL, OBRA: IMPULSO AL MODELO NACIONAL DE POLICIA Y JUSTICIA CIVICA, 2A.QUINCENA DE ABRIL DE 2023, FORTAMUN 2023	0.00	119,500.00	0.00	80,557,211.24	0.00	00000068

LA INDEPENDENCIA
LIBRO MAYOR
Del 01/04/2023 al 30/06/2023

<u>Fecha</u>	<u>Poliza</u>	<u>Concepto</u>	<u>SaldoInicial</u>	<u>MOVIMIENTOS</u>		<u>SALDOS</u>		<u>No.Cheque</u>
				<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreeedor</u>	
2023-04-28	04000288	PAGO DE NOMINA DE SUELDO DEL SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO MPAL DE SEG. PÚBLICA, OBRA: EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA, 2A. QUINCENA DE ABRIL DE 2023, FORTAMUN 2023	0.00	6,000.00	0.00	80,688,737.82	0.00	0000069
2023-04-28	04000293	PAGO DE NOMINA DE SUELDO DEL COORDINADOR DE PREVENCIÓN DEL DELITO, OBRA: PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA, 2A. QUINCENA DE ABRIL DE 2023, FORTAMUN 2023	0.00	4,500.00	0.00	79,783,746.57	0.00	0000070
2023-04-28	04000295	PAGO DE LA F/435 POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE (GASOLINA MAGNA) PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	91,859.90	0.00	79,257,159.22	0.00	00000190
2023-04-28	04000295	PAGO DE LA F/435 POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE (GASOLINA MAGNA) PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	8,140.10	0.00	79,924,230.14	0.00	00000190
2023-04-28	04000301	PAGO DE NOMINA DE GRATIFICACION DE 18 VIGILANTE CIUDADANO, OBRA: PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACION CIUDADANA, 2A. QUINCENA DE ABRIL DE 2023, FORTAMUN 2023	0.00	21,600.00	0.00	79,165,299.32	0.00	0000071
2023-04-28	04000304	PAGO DE NOMINA DE SUELDO DE 6 AUXILIARES DEL SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO MPAL DE SEG. PÚBL. OBRA: EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INST. DE SEGURIDAD PÚBLICA, 2A. QUINC. DE ABRIL DE 2023, FORTAMUN 2023	0.00	19,000.00	0.00	79,729,246.57	0.00	0000072
2023-04-28	04000308	PAGO DE NOMINA DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2023.	0.00	74,625.00	0.00	80,289,540.55	0.00	00000187
2023-04-28	04000308	PAGO DE NOMINA DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2023.	0.00	295,884.00	0.00	79,702,708.45	0.00	00000187
2023-04-28	04000311	ASIGNACION DE SUBSIDIO QUE SE OTORGA AL DIF MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS. CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2023.	0.00	220,591.86	0.00	80,144,822.00	0.00	00000189
2023-04-04	04000316	PAGO DE LA F/570 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION (HOJAS MEMBRETAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	47,740.01	0.00	70,360,233.48	0.00	00000162

LA INDEPENDENCIA
LIBRO MAYOR
Del 01/04/2023 al 30/06/2023

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque
2023-04-11	04000320	PAGO DE LA F/578 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO (TONNERS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	30,389.01	0.00	74,074,679.95	0.00	00000166
2023-04-11	04000320	PAGO DE LA F/578 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO (TONNERS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	21,725.99	0.00	74,119,574.27	0.00	00000166
2023-04-11	04000324	PAGO DE LA F/582 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	47,281.05	0.00	74,166,855.32	0.00	00000170
2023-04-11	04000328	PAGO DE LA F/583 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	44,650.49	0.00	74,044,290.94	0.00	00000171
2023-04-11	04000328	PAGO DE LA F/583 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	6,697.57	0.00	74,097,848.28	0.00	00000171
2023-04-28	04000332	PAGO DE LA F/1232 POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	3,684.00	0.00	80,148,506.00	0.00	00000201
2023-04-28	04000332	PAGO DE LA F/1232 POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	15,315.99	0.00	80,189,340.31	0.00	00000201
2023-04-28	04000337	PAGO DE LA F/597 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	6,776.05	0.00	80,563,987.29	0.00	00000205
2023-04-28	04000337	PAGO DE LA F/597 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	42,914.96	0.00	78,912,678.32	0.00	00000205
2023-04-28	04000339	PAGO DE F/CR-502 ADQUISICION DE 4,468.6648 LTS.DE GASOLINA MAGNA,UTILIZADO EN UNIDADES ASIGNADAS A LA DIREC.DE SEG.PÚBL.MPAL,OBRA:EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA,FORTAMUN 2023	0.00	100,000.00	0.00	80,896,701.57	0.00	00000073

LA INDEPENDENCIA
LIBRO MAYOR
Del 01/04/2023 al 30/06/2023

<u>Fecha</u>	<u>Poliza</u>	<u>Concepto</u>	<u>SaldoInicial</u>	<u>MOVIMIENTOS</u>		<u>SALDOS</u>		<u>No.Cheque</u>
				<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreeedor</u>	
2023-04-28	04000343	PAGO DE LA F/590 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO (TONERS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	7,634.89	0.00	80,163,283.81	0.00	00000193
2023-04-28	04000343	PAGO DE LA F/590 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO (TONERS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	44,058.11	0.00	80,940,759.68	0.00	00000193
2023-04-28	04000349	PAGO DE LA F/591 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO (TINTAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	16,000.02	0.00	80,214,915.55	0.00	00000194
2023-04-28	04000349	PAGO DE LA F/591 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO (TINTAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	34,843.99	0.00	81,113,540.14	0.00	00000194
2023-04-28	04000350	PAGO DE F/CR-503 ADQUISICION DE 2,241.0634 LTS.DE GASOLINA,UTILIZADO EN UNIDADES ASIGNADAS A LA UNIDAD MPAL.DE PROTECCION CIVIL,OBRA:ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LA PLANTILLA DE VEHICULOS DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL (UMPC), FORTAMUN2023	0.00	50,000.00	0.00	79,779,246.57	0.00	00000074
2023-04-17	04000354	PAGO DE LA F/587 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION (HOJAS MEMBRETADAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	43,844.52	0.00	77,927,947.15	0.00	00000184
2023-04-17	04000354	PAGO DE LA F/587 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION (HOJAS MEMBRETADAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	6,576.68	0.00	78,133,799.83	0.00	00000184
2023-04-03	04000358	PAGO POR APÓYO ECONOMICO A LA COMISARIA EJIDAL EN LA COL. CANDELARIA MPIO DE LA INDEPENDENCIA, CHIS; PARA SOLVENTAR GTOS DE MATERIAL NECESARIO PARA LA PERATIVIDAD DE LA DIRECTIVA Y SOLVENTAR GTOS DE COMISIONES A LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS EN GESTIOS	0.00	30,000.00	0.00	62,392,180.33	0.00	00000153
2023-04-03	04000362	PAGO POR APOYO ECONOMICO AL POBLADO PLAYA AZUL MPIO DE LA INDEPENDENCIA, CHIS; PARA SOLVENTAR GTOS DE MATERIAL NECESARIO PARA LA PERATIVIDAD DE LA DIRECTIVA Y SOLVENTAR GTOS DE COMISIONES A LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS EN GESTIOS DE RECURSOS	0.00	30,000.00	0.00	63,487,148.49	0.00	00000151

LA INDEPENDENCIA
LIBRO MAYOR
Del 01/04/2023 al 30/06/2023

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS			No.Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreeedor		
2023-04-03	04000366	PAGO X APOYO ECONOMICO A LA AGENCIA MPAL DE LA RANCHERIA SAN JOSE BELEN MPIO DE LA INDEPENDENCIA, CHIS; PARA SOLVENTAR GTOS DE MATERIAL NECESARIO PARA LA PERATIVIDAD DE LA DIRECTIVA Y SOLVENTAR GTOS DE COMISIONES A LAS DIFERENTES DEPENDENCI	0.00	30,000.00	0.00	63,518,588.05	0.00	00000152	
2023-04-17	04000369	PAGO DE F/564 POR SUMINISTRO DE MATERIAL PARA REVESTIMIENTO (GRAVA-ARENA). OBRA: REHABILITACION DE CALLES CONSISTENTE EN BACHEO, EN LA RANCHERIA EL ROSARIO. PIM 2023.	0.00	113,809.92	0.00	77,842,359.39	0.00	00000035	
2023-04-17	04000372	PAGO DE F/565 POR SUMINISTRO DE MATERIAL PARA REVESTIMIENTO (GRAVA-ARENA). OBRA: MANTENIMIENTO EN CAMINOS DE ACCESO, EN LOC. VARIAS (RANCHERIA QUISTAJITO Y CABECERA MUNICIPAL). PIM 2023.	0.00	140,313.60	0.00	78,127,223.15	0.00	00000036	
2023-04-17	04000375	PAGO DE F/566 POR ADQUISICION DE PINTURA VINILICA Y ACRILICA; CINTA DE AISLAR, CABLE No. 10 Y 12. OBRA: MANTENIMIENTO DE AUDITORIOS, EN LA CABECERA MUNICIPAL. PIM 2023.	0.00	92,332.42	0.00	77,015,105.84	0.00	00000037	
2023-04-17	04000378	PAGO DE F/567 POR ADQUISICION DE TUBERIA PVC DE 3", 4" Y 6"; COPLES DE 3" Y PEGAMENTO PVC PARA USO HIDRAULICO. OBRA: REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE, EN EL EJIDO EL TRIUNFO. PIM 2023.	0.00	90,544.50	0.00	77,313,165.47	0.00	00000038	
2023-04-28	04000381	PAGO DE F/568 POR RENTA DE MOTOCONFORMADORA 12 G INCLUYE: OPERADOR, COMBUSTIBLE, TRASLADO (IDA Y VUELTA). OBRA: MANTENIMIENTO EN CAMINOS DE ACCESO, EN LOC. VARIAS (RANCHERIA QUISTAJITO Y CABECERA MUNICIPAL). PIM 2023.	0.00	121,220.00	0.00	79,904,966.57	0.00	00000039	
2023-04-28	04000384	PAGO DE F/569 POR SUMINISTRO DE MATERIAL PARA REVESTIMIENTO (GRAVA-ARENA). OBRA: REHABILITACION DE CALLES CONSISTENTE EN BACHEO, EN LA RANCHERIA QUISTAJITO. PIM 2023.	0.00	102,896.64	0.00	80,392,437.19	0.00	00000040	
2023-04-28	04000387	PAGO DE F/570 POR ADQUISICION DE LAMPARAS LED, SOQUET MOGUL, RECEPTACULO PARA FOTO CELDA, CINTA DE AISLAR NEGRA, FOTOCELDA Y BRAZO METALICO. OBRA: REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO, EN EL ANEXO BUENA VISTA. PIM 2023.	0.00	115,883.43	0.00	80,679,870.72	0.00	00000041	
2023-04-28	04000390	PAGO DE F/158 POR ADQUISICION DE VÁLVULAS DE COMPUERTA DE 3", 4", 6" Y 8" FO FO V.F. 150 LBS. OBRA: REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE, EN EL EJIDO GALEANA. PIM 2023.	0.00	100,000.00	0.00	80,796,701.57	0.00	00000043	
2023-04-03	04000393	PAGO ELECTRONICO NO. 4447767 DE FACTURAS VARIAS POR SERVICIOS DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS Y ALUMBRADO PUBLICO DE LA CABECERA MUNICIPAL Y LOCALIDADES DEL MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE DEL MES DE FEBRERO DE 2023	0.00	159,127.00	0.00	64,622,696.85	0.00	-	
2023-04-12	04000398	COMPROBACION SEGUN OPERACION NO. 230220075003 ISR RETENCIONES POR SALARIOS, CORRESPONDIENTE DEL MES DE ENERO DEL 2023	0.00	7,861.00	0.00	74,238,350.17	0.00	-	

LA INDEPENDENCIA
LIBRO MAYOR
Del 01/04/2023 al 30/06/2023

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque
2023-04-12	04000403	COMPROBACION DE OPERACION NO. 230370047790 ISR RETENCIONES POR SALARIOS, CORRESPONDIENTE DEL MES DE FEBRERO DEL 2023	0.00	7,861.00	0.00	74,230,489.17	0.00	-
2023-04-18	04000407	PAGO ELECTRONICO NO. 000182480 DE OPERACION NO. 230330492698 ISR RETENCIONES POR SALARIOS, CORRESPONDIENTE DEL MES DE MARZO DEL 2023	0.00	7,861.00	0.00	78,588,222.77	0.00	-
2023-04-03	04000412	PAGO ELECTRONICO NO.4452415 F/VARIAS ADEUDOS DE ENERGIA ELECTRICA,ALUMBRADO PUBLICO Y SERVICIOS MUNICIPALES,CONVENIO NO.DCZSC-FFE-0003/2023,OBRA:PAGO DE DEUDA PUBLICA (PAGO PARCIAL DE ADEUDOS DE ENERGIA ELECTRICA DE EJERCICIOS ANTERIORES), FORTAMUN 2023	0.00	221,098.00	0.00	66,119,400.11	0.00	-
2023-04-28	04000416	PAGO ELECTRONICO NO.3813868 DE F/VARIAS ADEUDOS DE ENERGIA ELECTRICA,ALUMBRADO PUBLICO Y SERVICIOS MUNICIPALES,CONVENIO NO.DCZSC-FFE-0003/2023,OBRA:PAGO DE DEUDA PUBLICA (PAGO PARCIAL DE ADEUDOS DE ENERGIA ELECTRICA DE EJERCICIOS ANTERIORES),FORTAMUN 2023	0.00	231,021.00	0.00	79,143,699.32	0.00	-
2023-04-13	04000421	PAGO DE F/FAC-E-16788 POR ADQUISICION DE 1 ESCANER EPSON WORKFORCE DS-870, ASIGNADO A LA DIRECCION DE TESORERIA MUNICIPAL, PROYECTO: ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION (ESCANER), F.G.P. 2023	0.00	19,570.43	0.00	74,257,920.60	0.00	00000172
2023-04-13	04000424	PAGO DE F/FAC-E-16791 POR ADQUISICION DE 1 ESCANER EPSON WORKFORCE DS-970, ASIGNADO A LA DIRECCION DE TESORERIA MUNICIPAL, PROYECTO: ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION (ESCANER), F.G.P. 2023	0.00	26,844.60	0.00	74,284,765.20	0.00	00000173
2023-04-03	04000429	COMPROB.DE AMORTIZACION DE CAPITAL E INTERESES,SEGÚN CONTRATO DE APERTURA DE CRÉDITO SIMPLE DE FECHA 25/10/2022, PROYECTO:PAGO DE DEUDA PÚBLICA(AMORTIZACIONES DE CAPITAL E INTERESES DE CRÉDITO BANOBRAS),CORRESPONDIENTE DEL MES DE ABRIL DE 2023,FAISMUN2023	0.00	944,962.08	0.00	64,463,569.85	0.00	-
2023-04-03	04000429	COMPROB.DE AMORTIZACION DE CAPITAL E INTERESES,SEGÚN CONTRATO DE APERTURA DE CRÉDITO SIMPLE DE FECHA 25/10/2022, PROYECTO:PAGO DE DEUDA PÚBLICA(AMORTIZACIONES DE CAPITAL E INTERESES DE CRÉDITO BANOBRAS),CORRESPONDIENTE DEL MES DE ABRIL DE 2023,FAISMUN2023	0.00	179,146.85	0.00	67,059,003.68	0.00	-
2023-04-03	04000434	CARGO EN LA CUENTA NO. 0119384170 BANOBRAS 2022, COMISION POR CHEQUES PAGADOS, CORRESPONDIENTE DEL MES DE ABRIL DE 2023	0.00	78.88	0.00	63,457,148.49	0.00	-
2023-04-03	04000438	RECLASIFICACION DEL PAGADO, POR CORRECCION DE LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO DE COMISIONES POR CHEQUES PAGADOS DE FIN.Y EMPRESTITOS BANOBRAS 2022,DEL MES DE ABRIL DE 2023	0.00	78.88	0.00	62,362,180.33	0.00	-

LA INDEPENDENCIA
LIBRO MAYOR
 Del 01/04/2023 al 30/06/2023

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS			No.Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor		
2023-04-03	04000438	RECLASIFICACION DEL PAGADO, POR CORRECCION DE LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO DE COMISIONES POR CHEQUES PAGADOS DE FIN.Y EMPRESTITOS BANOBRAS 2022,DEL MES DE ABRIL DE 2023	0.00	-78.88	0.00	66,119,321.23	0.00	-	
2023-05-02	05000004	PAGO DE LA F/1233 'POR LA ADQUISICION DE CUÑETES DE HIPOCLORITO DE CALCIO PARA LA CLORACION DE LOS DIFERENTES ALMACENAMIENTOS DE LAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE LA INDEPEDENCIA, CHIAPAS.	0.00	120,048.40	0.00	93,585,128.05	0.00	00000206	
2023-05-02	05000008	PAGO DE LA F/1234 'POR LA ADQUISICION DE CUÑETES DE HIPOCLORITO DE CALCIO PARA LA CLORACION DE LOS DIFERENTES ALMACENAMIENTOS DE LAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE LA INDEPEDENCIA, CHIAPAS.	0.00	130,005.26	0.00	92,634,231.97	0.00	00000207	
2023-05-12	05000012	PAGO DE LA F/605, POR LA ADQUISICION DE MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOAS (TONNERS); PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	24,180.11	0.00	100,677,594.59	0.00	00000223	
2023-05-12	05000012	PAGO DE LA F/605, POR LA ADQUISICION DE MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOAS (TONNERS); PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	7,634.89	0.00	101,040,264.62	0.00	00000223	
2023-05-12	05000016	PAGO DE LA F/604, POR LA ADQUISICION DE MATERIALES Y UTITLES DE OFICNA (HOJAS BLANCAS) PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	45,621.53	0.00	100,653,414.48	0.00	00000222	
2023-05-12	05000016	PAGO DE LA F/604, POR LA ADQUISICION DE MATERIALES Y UTITLES DE OFICNA (HOJAS BLANCAS) PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	8,103.50	0.00	100,685,698.09	0.00	00000222	
2023-05-04	05000032	PAGO DE LA F/89 POR ADQUISICION DE JUGUETES INFANTILES CON MOTIVO AL DIA DEL NIÑO, EL DIA 30 DE ABRIL DE 2023; EN EL DOMO DEL PARQUE CENTRAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	155,006.16	0.00	99,955,402.36	0.00	00000208	
2023-05-04	05000036	PAGO DE LA F/88 POR ADQUISICION DE JUGUETES INFANTILES CON MOTIVO AL DIA DEL NIÑO, EL DIA 30 DE ABRIL DE 2023; EN EL DOMO DEL PARQUE CENTRAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	180,020.40	0.00	99,781,883.08	0.00	00000209	
2023-05-04	05000044	PAGO DE LA F/2356 POR ADQUISICION DE REFACCIONES PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	1,832.80	0.00	99,976,934.65	0.00	00000215	
2023-05-04	05000044	PAGO DE LA F/2356 POR ADQUISICION DE REFACCIONES PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	51,283.60	0.00	100,301,271.43	0.00	00000215	

LA INDEPENDENCIA
LIBRO MAYOR
Del 01/04/2023 al 30/06/2023

<u>Fecha</u>	<u>Poliza</u>	<u>Concepto</u>	<u>SaldoInicial</u>	<u>MOVIMIENTOS</u>		<u>SALDOS</u>		<u>No.Cheque</u>
				<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreeedor</u>	
2023-05-12	05000050	PAGO DE LA F/92 POR ADQUISICION DE REGALOS, CON MOTIVO AL EVENTO DEL DIA DE LAS MADRES; QUE SE LLEVO ACABO EL DIA 10 DE MAYO DE 2023. EN LA REGION DE RIO BLANCO, MPIO. DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	346,931.64	0.00	101,032,629.73	0.00	00000220
2023-05-12	05000056	PAGO DE LA F/93 POR ADQUISICION DE REGALOS, CON MOTIVO AL EVENTO DEL DIA DE LAS MADRES; QUE SE LLEVO ACABO EL DIA 10 DE MAYO DE 2023. EN LA CABECERA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	387,573.40	0.00	101,427,838.02	0.00	00000221
2023-05-15	05000059	PAGO DE NOMINA DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2023.	0.00	74,625.00	0.00	102,315,770.59	0.00	00000224
2023-05-15	05000059	PAGO DE NOMINA DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2023.	0.00	295,884.00	0.00	103,069,539.30	0.00	00000224
2023-05-15	05000064	ASIGNACION DE SUBSIDIO QUE SE OTORGA AL DIF MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2023.	0.00	220,591.86	0.00	101,648,787.52	0.00	00000226
2023-05-02	05000066	PAGO DE F/D-33203 POR ADQUISICION DE 640 BULTOS DE FERTILIZANTE MEZCLA FISICA 18-12-06 DE 50 KG.PARA BENEFICIAR A PRODUCTORES DE CAFE, OBRA: APOYO AL CULTIVO DE CAFÉ (GRUPO 1), EN EL EJIDO SAN ANTONIO BUENA VISTA,LA INDEPENDENCIA,CHIAPAS,FORTAMUN2023	0.00	512,000.00	0.00	90,005,643.92	0.00	00000079
2023-05-15	05000070	PAGO DEL 2% DE IMPUESTO SOBRE NOMINA (I.S.N) DE FUNCINARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO BIMESTRE (MARZO-ABRIL DE 2023).	0.00	31,419.16	0.00	102,495,078.15	0.00	00000227
2023-05-02	05000073	PAGO DE F/D-33204 POR ADQUISICION DE 480 BULTOS DE FERTILIZANTE MEZCLA FISICA 18-12-06 DE 50 KG.PARA BENEFICIAR A PRODUCTORES DE CAFE,OBRA: APOYO AL CULTIVO DE CAFÉ (GRUPO 2), EN EL EJIDO SAN ANTONIO BUENA VISTA,LA INDEPENDENCIA,CHIAPAS,FORTAMUN 2023	0.00	384,000.00	0.00	81,978,422.83	0.00	00000080
2023-05-02	05000076	PAGO DE F/D-33205 POR ADQUISICION DE 440 BULTOS DE FERTILIZANTE MEZCLA FISICA 18-12-06 DE 50 KG.PARA BENEFICIAR A PRODUCTORES DE CAFE,OBRA: APOYO AL CULTIVO DE CAFÉ, EN EL EJIDO CANDELARIA, LA INDEPENDENCIA,CHIAPAS, FORTAMUN 2023	0.00	352,000.00	0.00	92,504,226.71	0.00	00000081
2023-05-02	05000079	PAGO DE F/D-33206 POR ADQUISICION DE 432 BULTOS DE FERTILIZANTE MEZCLA FISICA 18-12-06 DE 50 KG.PARA BENEFICIAR A PRODUCTORES DE CAFE,OBRA: APOYO AL CULTIVO DE CAFÉ, EN EL EJIDO TIERRA Y LIBERTAD, LA INDEPENDENCIA,CHIAPAS, FORTAMUN 2023	0.00	345,600.00	0.00	89,493,643.92	0.00	00000082

LA INDEPENDENCIA
LIBRO MAYOR
Del 01/04/2023 al 30/06/2023

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		No.Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreeedor	
2023-05-15	05000082	PAGO DE 2.12% DE I.S.N.DE NOMINA DE SUELDO DE POLICIAS ASIGNADOS A LA DIREC.DE SEGURIDAD PÚB.MUNICIPAL,OBRA:IMPULSO AL MODELO NACIONAL DE POLICIA Y JUSTICIA CIVICA,CORRESPONDIENTE DEL 2DO.BIM.(MARZO-ABRIL)2023, FORTAMUN 2023	0.00	10,133.60	0.00	102,747,236.28	0.00	00000083
2023-05-15	05000085	PAGO DEL 2.12% DE I.S.N.DE NOMINA DE SUELDO DEL SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO MPAL.DE SEG.PÚB.OBRA:EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INST.DE SEGURIDAD PÚB.CORRESPONDIENTE DEL 2DO.BIM.(MARZO-ABRIL) DE 2023,FORTAMUN2023	0.00	508.80	0.00	102,752,245.08	0.00	00000084
2023-05-15	05000088	PAGO DEL 2.12% DE I.S.N.DE NOMINA DE SUELDO DEL COORDINADOR DE PREVENCIÓN DEL DELITO,OBRA:PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA,2DO.BIM.(MARZO-ABRIL)DE 2023,FORTAMUN 2023	0.00	381.60	0.00	102,760,784.36	0.00	00000085
2023-05-15	05000091	PAGO DEL 2.12% DE I.S.N.DE NOMINA DE SUELDO DE 6 AUXILIARES DEL SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO MPAL.DE SEG.PÚB.OBRA:EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INST.DE SEG.PÚB.DEL 2DO.BIM.(MARZO-ABRIL)DE 2023, FORTAMUN2023	0.00	1,611.20	0.00	102,190,733.38	0.00	00000086
2023-05-15	05000094	PAGO DE NOMINA DE SUELDO DE 38 POLICIAS ASIGNADOS A LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL, OBRA: IMPULSO AL MODELO NACIONAL DE POLICIA Y JUSTICIA CIVICA, 1A.QUINCENA DE MAYO DE 2023, FORTAMUN 2023	0.00	119,500.00	0.00	102,686,480.03	0.00	00000087
2023-05-15	05000097	PAGO DE NOMINA DE SUELDO DEL SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO MPAL DE SEG. PÚBLICA,OBRA:EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA, 1A.QUINCENA DE MAYO DE 2023,FORTAMUN 2023	0.00	6,000.00	0.00	102,737,102.68	0.00	00000088
2023-05-15	05000100	PAGO DE NOMINA DE SUELDO DEL COORDINADOR DE PREVENCIÓN DEL DELITO, OBRA: PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA,1A. QUINCENA DE MAYO DE 2023, FORTAMUN 2023	0.00	4,500.00	0.00	102,751,736.28	0.00	00000089
2023-05-15	05000103	PAGO DE NOMINA DE GRATIFICACION DE 18 VIGILANTE CIUDADANO, OBRA:PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA, 1A. QUINCENA DE MAYO DE 2023, FORTAMUN 2023	0.00	21,600.00	0.00	101,736,047.26	0.00	00000090
2023-05-15	05000106	PAGO DE NOMINA DE SUELDO DE 6 AUXILIARES DEL SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO MPAL DE SEG. PÚB. OBRA: EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INST.DE SEGURIDAD PÚBLICA, 1A. QUINC.DE MAYO DE 2023, FORTAMUN 2023	0.00	19,000.00	0.00	102,043,042.12	0.00	00000091

LA INDEPENDENCIA
LIBRO MAYOR
 Del 01/04/2023 al 30/06/2023

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		No.Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreeedor	
2023-05-15	05000109	PAGO DE F/CD1F584219C8 ADQ.DE 1,159 ALIMENTOS PARA 38 POLICIAS ASIGNADOS A LA DIREC.DE SEG.PUB.MUNICIPAL,OBRA:EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEG.PUBLICA,DEL MES DE MARZO Y ABRIL DE 2023,FORTAMUN2023	0.00	147,888.40	0.00	102,463,658.99	0.00	00000092
2023-05-18	05000112	PAGO DE F/CR-541 ADQUISICION DE 6,700.5936 LTS.DE GASOLINA MAGNA,UTILIZADO EN UNIDADES ASIGNADAS A LA DIREC.DE SEG.PÚB.MPAL,OBRA:EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA,FORTAMUN 2023	0.00	150,000.00	0.00	103,531,474.42	0.00	00000093
2023-05-18	05000115	PAGO DE F/CR-542 ADQUISICION DE 2,240.583 LTS.DE GASOLINA,UTILIZADO EN UNIDADES ASIGNADAS A LA UNIDAD MPAL.DE PROTECCION CIVIL,OBRA:ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LA PLANTILLA DE VEHICULOS DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL(UMPC), FORTAMUN 2023	0.00	50,000.00	0.00	103,381,474.42	0.00	00000094
2023-05-31	05000118	PAGO DE NOMINA DE SUELDO DE 38 POLICIAS ASIGNADOS A LA DIRECCION DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL, OBRA: IMPULSO AL MODELO NACIONAL DE POLICIA Y JUSTICIA CIVICA, 2A.QUINCENA DE MAYO DE 2023, FORTAMUN 2023	0.00	119,500.00	0.00	107,434,815.30	0.00	00000096
2023-05-31	05000121	PAGO DE NOMINA DE SUELDO DEL SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO MPAL DE SEG. PÚBLICA,OBRA:EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA,2A.QUINCENA DE MAYO DE 2023,FORTAMUN 2023	0.00	6,000.00	0.00	107,576,178.10	0.00	00000097
2023-05-31	05000124	PAGO DE NOMINA DE SUELDO DEL COORDINADOR DE PREVENCIÓN DEL DELITO, OBRA: PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA,2A. QUINCENA DE MAYO DE 2023, FORTAMUN 2023	0.00	4,500.00	0.00	104,987,236.50	0.00	00000098
2023-05-31	05000127	PAGO DE NOMINA DE GRATIFICACION DE 18 VIGILANTE CIUDADANO, OBRA:PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACION CIUDADANA, 2A. QUINCENA DE MAYO DE 2023, FORTAMUN 2023	0.00	21,600.00	0.00	106,556,311.81	0.00	00000099
2023-05-31	05000130	PAGO DE NOMINA DE SUELDO DE 6 AUXILIARES DEL SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO MPAL DE SEG. PÚBL. OBRA: EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INST.DE SEGURIDAD PÚBLICA, 2A. QUINC.DE MAYO DE 2023, FORTAMUN 2023	0.00	19,000.00	0.00	107,171,129.30	0.00	00000100

LA INDEPENDENCIA
LIBRO MAYOR
Del 01/04/2023 al 30/06/2023

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS			No.Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreeedor		
2023-05-31	05000133	PAGO DE F/CR-590 ADQUISICION DE 4,479.7275 LTS.DE GASOLINA MAGNA,UTILIZADO EN UNIDADES ASIGNADAS A LA DIREC.DE SEG.PÚB.MPAL,OBRA:EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA,FORTAMUN 2023	0.00	100,000.00	0.00	104,880,420.53	0.00	00000101	
2023-05-04	05000163	PAGO DE LA F/1236, POR LA ADQUISICON DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA , PARA EL USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPEDNENCIA, CHIAPAS.	0.00	50,664.97	0.00	100,351,936.40	0.00	00000216	
2023-05-04	05000167	PAGO DE F/2355 POR LA ADQUISICON DE MATERIALES DE LIMPIEZA, PARA USO DE LOS DIFERNTE DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	8,097.61	0.00	99,963,499.97	0.00	00000214	
2023-05-04	05000167	PAGO DE F/2355 POR LA ADQUISICON DE MATERIALES DE LIMPIEZA, PARA USO DE LOS DIFERNTE DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	42,081.55	0.00	100,030,973.56	0.00	00000214	
2023-05-02	05000170	PAGO ELECTRONICO NO.0088680069 F/2306 POR ADQUISICION DE 5,200 BULTOS DE CEMENTO GRIS DE 50 KG. OBRA:CONSTRUCCION DE PISO FIRME, EN LA RANCHERIA SAN MARCOS, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS. FAISMUN 2023.	0.00	1,170,208.00	0.00	91,175,851.92	0.00	-	
2023-05-04	05000174	PAGO DE LA F/603. POR LA ADQUISICON DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA(HOJAS BLANCAS)PARA EL USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPEDENCIA, CHIAPAS.	0.00	8,149.68	0.00	99,790,032.76	0.00	00000213	
2023-05-04	05000174	PAGO DE LA F/603. POR LA ADQUISICON DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA(HOJAS BLANCAS)PARA EL USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPEDENCIA, CHIAPAS.	0.00	44,576.36	0.00	100,249,987.83	0.00	00000213	
2023-05-15	05000180	PAGO DE LA F/1239 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	7,245.24	0.00	101,892,761.31	0.00	00000228	
2023-05-15	05000180	PAGO DE LA F/1239 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	43,420.43	0.00	102,189,122.18	0.00	00000228	
2023-05-02	05000181	PAGO ELECTRONICO NO.0088680086 F/2307 POR ADQUISICION DE 3,692 BULTOS DE CEMENTO GRIS DE 50 KG. OBRA:CONSTRUCCION DE PISO FIRME, EN LA RANCHERIA SAMARIA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS. FAISMUN 2023.	0.00	830,847.68	0.00	93,465,079.65	0.00	-	

LA INDEPENDENCIA
LIBRO MAYOR
 Del 01/04/2023 al 30/06/2023

<u>Fecha</u>	<u>Poliza</u>	<u>Concepto</u>	<u>SaldoInicial</u>	<u>MOVIMIENTOS</u>		<u>SALDOS</u>		
				<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreeedor</u>	<u>No.Cheque</u>
2023-05-03	05000186	PAGO ELECTRONICO NO. 0000701294 F/571 POR ADQUISICION DE 5,096 BULTOS DE CEMENTO GRIS DE 50 KG. DE LA OBRA:CONSTRUCCION DE PISO FIRME, EN ANEXO CAMPAMENTO, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS. FAISMUN 2023.	0.00	1,146,803.84	0.00	94,731,931.89	0.00	-
2023-05-15	05000190	PAGO DE LA F/610 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	44,616.38	0.00	102,539,694.53	0.00	00000233
2023-05-15	05000190	PAGO DE LA F/610 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	8,157.68	0.00	102,760,402.76	0.00	00000233
2023-05-15	05000197	PAGO DE LA F/2358 POR ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	8,153.28	0.00	101,714,447.26	0.00	00000234
2023-05-15	05000197	PAGO DE LA F/2358 POR ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	42,763.75	0.00	102,024,042.12	0.00	00000234
2023-05-03	05000198	PAGO ELECTRONICO NO.0034642019 F/82 POR ADQUISICION DE 6,500 BULTOS DE CEMENTO GRIS DE 50 KG. OBRA: CONSTRUCCION DE PISO FIRME, EN RANCHERIA EL ROSARIO, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS. FAISMUN 2023.	0.00	1,462,760.00	0.00	97,793,048.37	0.00	-
2023-05-12	05000207	PAGO ELECTRONICO NO.0000029386 F/119 POR SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO 2023.FAISMUN 2023.	0.00	200,171.91	0.00	100,607,792.95	0.00	-
2023-05-22	05000211	PAGO DE LA F/613 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	42,958.74	0.00	103,764,485.55	0.00	00000240
2023-05-22	05000211	PAGO DE LA F/613 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	9,357.35	0.00	103,891,134.74	0.00	00000240
2023-05-30	05000214	PAGO ELECTRONICO NO.0000538578 F/120 POR SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2023. FAISMUN 2023.	0.00	200,171.91	0.00	104,166,959.54	0.00	-
2023-05-22	05000219	PAGO DE LA F/616 POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE DOCUMENTOS OFICIALES, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	18,424.67	0.00	103,643,571.17	0.00	00000243

LA INDEPENDENCIA
LIBRO MAYOR
Del 01/04/2023 al 30/06/2023

<u>Fecha</u>	<u>Poliza</u>	<u>Concepto</u>	<u>SaldoInicial</u>	<u>MOVIMIENTOS</u>		<u>SALDOS</u>		<u>No.Cheque</u>
				<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreeedor</u>	
2023-05-22	05000219	PAGO DE LA F/616 POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE DOCUMENTOS OFICIALES, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	3,092.56	0.00	103,767,578.11	0.00	00000243
2023-05-25	05000223	PAGO F/A35.A36,A37,A38,A39,A40,A41 Y A42 ADQ.DE REFACC.Y SERV.MANTTO.DE UNIDAD NISSAN NP300.2020 PM-026,MOT.PAT.2015.PM-14,NISSAN.FRONT.2022.PM-045 Y NISSAN FRONT.2022.PM-028,OBRA:EQUIPAMIENTO E INFRAEST.DE LOS ELEM.POL.Y LAS INST.DE SEG.PUB,FORTAMUN 2023	0.00	11,020.00	0.00	103,925,358.23	0.00	00000095
2023-05-25	05000223	PAGO F/A35.A36,A37,A38,A39,A40,A41 Y A42 ADQ.DE REFACC.Y SERV.MANTTO.DE UNIDAD NISSAN NP300.2020 PM-026,MOT.PAT.2015.PM-14,NISSAN.FRONT.2022.PM-045 Y NISSAN FRONT.2022.PM-028,OBRA:EQUIPAMIENTO E INFRAEST.DE LOS ELEM.POL.Y LAS INST.DE SEG.PUB,FORTAMUN 2023	0.00	41,429.40	0.00	103,966,787.63	0.00	00000095
2023-05-22	05000226	PAGO DE LA F/1243 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	43,936.30	0.00	103,811,514.41	0.00	00000244
2023-05-22	05000226	PAGO DE LA F/1243 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	6,182.80	0.00	103,545,518.22	0.00	00000244
2023-05-22	05000230	PAGO DE LA F/2362 POR ADQUISICION DE REFACCIONES, PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS LA PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	42,432.10	0.00	103,721,526.81	0.00	00000245
2023-05-31	05000233	PAGO DE NOMINA DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2023.	0.00	74,625.00	0.00	104,543,448.50	0.00	00000246
2023-05-31	05000233	PAGO DE NOMINA DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2023.	0.00	295,884.00	0.00	106,910,205.81	0.00	00000246
2023-05-31	05000237	ASIGNACION DE SUBSIDO QUE SE OTORGA AL DIF MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2023.	0.00	220,591.86	0.00	107,130,797.67	0.00	00000248
2023-05-31	05000241	PAGO DE LA F/37 POR LA PUBLICACION DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2023.	0.00	5,800.00	0.00	107,181,335.30	0.00	00000249

LA INDEPENDENCIA
LIBRO MAYOR
Del 01/04/2023 al 30/06/2023

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		No.Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreeedor	
2023-05-31	05000245	PAGO DE LA F/40 POR LA PUBLICACION DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2023.	0.00	5,800.00	0.00	106,562,111.81	0.00	00000250
2023-05-15	05000248	PAGO DE F/574 POR SUMINISTRO DE MATERIAL PARA REVESTIMIENTO (GRAVA-ARENA). OBRA: MANTENIMIENTO EN CAMINOS DE ACCESO, EN LA CABECERA MUNICIPAL. PIM 2023.	0.00	143,431.68	0.00	103,239,502.50	0.00	00000044
2023-05-15	05000253	PAGO DE F/575 POR ADQUISICION DE HIPOCLORITO DE CALCIO Y SODIO. OBRA: REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE, EN LOC. VARIAS (QUISTAJITO, CABECERA MPAL., EL NARANJO, EMILIANO ZAPATA, VENUSTIANO CARRANZA, EL TRIUNFO Y FCO. SARABIA). PIM 2023.	0.00	121,596.42	0.00	101,885,516.07	0.00	00000045
2023-05-15	05000256	PAGO DE F/576 POR ADQUISICION DE PINTURA VINILICA Y ACRILICA; ESPATULAS, BROCHAS DE 2", 4" Y 6". OBRA: REHABILITACION DE AULAS EN ESCUELAS DE EDUCACION BASICA, EN EL EJIDO LA FINCA. PIM 2023.	0.00	80,000.00	0.00	102,145,701.75	0.00	00000046
2023-05-31	05000260	PAGO DE LA F/589 POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE (GASOLINA MAGNA), PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	135,744.30	0.00	104,694,095.06	0.00	00000257
2023-05-31	05000260	PAGO DE LA F/589 POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE (GASOLINA MAGNA), PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	14,255.70	0.00	106,494,614.51	0.00	00000257
2023-05-31	05000264	PAGO DE LA F/F0D7, POR LA PUBLICACION DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORREPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2023.	0.00	8,120.00	0.00	107,146,329.30	0.00	00000251
2023-05-31	05000268	PAGO DE LA F/6326, POR LA PUBLICACION DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORREPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2023	0.00	8,120.00	0.00	104,936,187.65	0.00	00000252
2023-05-15	05000271	PAGO DE F/577 POR ADQUISICION DE PINTURA VINILICA Y ACRILICA; CINTA DE AISLAR NEGRA, CABLE No. 10 Y 12. OBRA: MANTENIMIENTO DE AUDITORIOS, EN EL EJIDO LA PATRIA. PIM 2023.	0.00	91,971.92	0.00	103,331,474.42	0.00	00000047
2023-05-31	05000274	PAGO DE F/578 POR RENTA DE MOTOCONFORMADORA 12 G INCLUYE: OPERADOR, COMBUSTIBLE, TRASLADO (IDA Y VUELTA). OBRA: MANTENIMIENTO EN CAMINOS DE ACCESO, EN LA CABECERA MUNICIPAL. PIM 2023.	0.00	133,980.00	0.00	107,315,315.30	0.00	00000048
2023-05-31	05000279	PAGO DE F/579 POR ADQUISICION DE PINTURA VINILICA Y ACRILICA; RODILLOS, BROCHAS DE 2", 4" Y 6". OBRA: REHABILITACION DE AULAS EN ESCUELAS DE EDUCACION BASICA, EN EL EJIDO SAN JOSE LAS PALMAS. PIM 2023.	0.00	48,000.00	0.00	104,780,420.53	0.00	00000049

LA INDEPENDENCIA
LIBRO MAYOR
 Del 01/04/2023 al 30/06/2023

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreeedor	No.Cheque
2023-05-02	05000280	PAGO ELECTRONICO NO.0000609686 F/303 ESTIMACION NO. 01 Y FINIQUITO DE LA OBRA:PAVIMENTACION DE CALLES Y AVENIDAS CON CONCRETO HIDRAULICO, BARRIO SAN FERMIN,LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2023	0.00	3,711,091.86	0.00	86,428,283.92	0.00	-
2023-05-31	05000284	PAGO DE F/580 POR ADQUISICION DE LAMPARAS LED. OBRA: REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO, EN EL EJIDO EMILIANO ZAPATA. PIM 2023.	0.00	52,020.20	0.00	107,940,479.75	0.00	00000050
2023-05-31	05000292	PAGO DE LA F/621 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	37,896.46	0.00	104,204,856.00	0.00	00000265
2023-05-31	05000292	PAGO DE LA F/621 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	7,411.63	0.00	107,138,209.30	0.00	00000265
2023-05-31	05000294	PAGO DE F/581 POR SUMINISTRO DE MATERIAL PARA REVESTIMIENTO (GRAVA-ARENA). OBRA: REHABILITACION DE CALLES CONSISTENTE EN BACHEO, EN EL EJIDO VENUSTIANO CARRANZA. PIM 2023.	0.00	102,896.64	0.00	106,380,295.67	0.00	00000051
2023-05-31	05000298	PAGO DE F/582 POR ADQUISICION DE COPLES DE 3", TUBERIA PVC DE 3", 4" Y 6". OBRA: REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE, EN LA RANCHERIA QUISTAJITO. PIM 2023.	0.00	100,063.14	0.00	106,480,358.81	0.00	00000052
2023-05-31	05000302	PAGO DE LA F/2364 POR ADQUISICION DE REFACCIONES, PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	51,182.00	0.00	107,570,178.10	0.00	00000267
2023-05-02	05000305	PAGO ELECTRONICO NO.0000611782 F/302 ESTIMACION NO. 01 Y FINIQUITO DE LA OBRA: PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO, EN EJIDO EL TRIUNFO, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2023	0.00	2,719,760.00	0.00	89,148,043.92	0.00	-
2023-05-02	05000313	PAGO ELECTRONICO NO.0000619472 F/8 ESTIMACION NO. 02 Y FINIQUITO DE LA OBRA:APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHA, EN EJIDO NUEVA VIRGINIA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS,FAISMUN 2023	0.00	738,769.23	0.00	82,717,192.06	0.00	-
2023-05-03	05000321	PAGO ELECTRONICO NO.0000769290 F/462 ESTIMACION NO. 01 Y FINIQUITO DE LA OBRA:AMPLIACION DE LINEA Y RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA, EN EL EJIDO SAN ANTONIO PORVENIR, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS,FAISMUN 2023	0.00	1,597,382.08	0.00	96,330,288.37	0.00	-
2023-05-31	05000331	PAGO DE LA F/2365 POR SERVICIO DE MANO DE OBRA PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	52,210.00	0.00	106,614,321.81	0.00	00000268

LA INDEPENDENCIA
LIBRO MAYOR
 Del 01/04/2023 al 30/06/2023

<u>Fecha</u>	<u>Poliza</u>	<u>Concepto</u>	<u>SaldoInicial</u>	<u>MOVIMIENTOS</u>		<u>SALDOS</u>		
				<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreedor</u>	<u>No.Cheque</u>
2023-05-31	05000335	PAGO DE LA F/2366 POR ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	7,308.87	0.00	107,442,124.17	0.00	00000269
2023-05-31	05000335	PAGO DE LA F/2366 POR ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	43,007.12	0.00	104,923,427.65	0.00	00000269
2023-05-31	05000339	PAGO DE LA F/1259 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	42,981.69	0.00	104,269,942.83	0.00	00000270
2023-05-31	05000339	PAGO DE LA F/1259 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	7,758.51	0.00	107,583,936.61	0.00	00000270
2023-05-12	05000343	PAGO DEL 10% DE PAGO PREDIAL QUE CORRESPONDE AL ESTADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2023.	0.00	357.64	0.00	101,428,195.66	0.00	00000005
2023-05-04	05000351	PAGO DE LA F/600 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO (TONNER), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	11,601.88	0.00	99,975,101.85	0.00	00000210
2023-05-04	05000351	PAGO DE LA F/600 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO (TONNER), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	40,907.17	0.00	100,071,880.73	0.00	00000210
2023-05-15	05000355	PAGO DE LA F/606 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION (HOJAS MEMBRETADAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	6,693.40	0.00	101,706,293.98	0.00	00000229
2023-05-15	05000355	PAGO DE LA F/606 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION (HOJAS MEMBRETADAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	44,622.65	0.00	102,731,102.68	0.00	00000229
2023-05-15	05000360	PAGO DE LA F/607 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION (HOJAS MEMBRETADAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	50,412.21	0.00	102,241,145.59	0.00	00000230
2023-05-09	05000364	PEDIDO DE LA F/148, POR LA ADQUISICION DE MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS INFORMATICOS(TINTA) PARA USO DE LOS DIERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA, MUNICIPAL DE LA INDEPEDENCIA, CHIAPAS	0.00	3,561.20	0.00	100,365,271.76	0.00	00000218

LA INDEPENDENCIA
LIBRO MAYOR
 Del 01/04/2023 al 30/06/2023

<u>Fecha</u>	<u>Poliza</u>	<u>Concepto</u>	<u>SaldoInicial</u>	<u>MOVIMIENTOS</u>		<u>SALDOS</u>		
				<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreedor</u>	<u>No.Cheque</u>
2023-05-09	05000364	PEDIDO DE LA F/148, POR LA ADQUISICION DE MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS INFORMATICOS(TINTA) PARA USO DE LOS DIERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA, MUNICIPAL DE LA INDEPEDENCIA, CHIAPAS	0.00	17,562.40	0.00	100,407,621.04	0.00	00000218
2023-05-15	05000367	PAGO DE LA F/608 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCEDIMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO (TONNER), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	38,428.06	0.00	101,687,215.58	0.00	00000231
2023-05-15	05000367	PAGO DE LA F/608 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCEDIMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO (TONNER), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	12,870.94	0.00	102,773,655.30	0.00	00000231
2023-05-15	05000371	PAGO DE LA F/609 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCEDIMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO (TINTAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	12,385.00	0.00	101,699,600.58	0.00	00000232
2023-05-15	05000371	PAGO DE LA F/609 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCEDIMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO (TINTAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	38,233.00	0.00	101,957,344.87	0.00	00000232
2023-05-04	05000380	PAGO DE LA F/601, POR LA ADQUISICION DE MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS INFORMATICOS (TINTAS); PARA EL USO DE LOS DIFERNTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS	0.00	11,957.36	0.00	99,988,892.01	0.00	00000211
2023-05-04	05000380	PAGO DE LA F/601, POR LA ADQUISICION DE MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS INFORMATICOS (TINTAS); PARA EL USO DE LOS DIFERNTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS	0.00	39,857.82	0.00	100,153,192.31	0.00	00000211
2023-05-15	05000381	PAGO DE LA F/2359 POR ADQUISICION DE REFACCIONES, PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPEDENCIA, CHIAPAS.	0.00	23,933.50	0.00	101,981,278.37	0.00	00000235
2023-05-15	05000381	PAGO DE LA F/2359 POR ADQUISICION DE REFACCIONES, PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPEDENCIA, CHIAPAS.	0.00	27,285.50	0.00	102,566,980.03	0.00	00000235
2023-05-15	05000385	PAGO DE LA F/2360 POR SERVICIO DE MANO DE OBRA, PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPEDENCIA, CHIAPAS.	0.00	27,872.39	0.00	101,763,919.65	0.00	00000236

LA INDEPENDENCIA
LIBRO MAYOR
 Del 01/04/2023 al 30/06/2023

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		No.Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	
2023-05-15	05000385	PAGO DE LA F/2360 POR SERVICIO DE MANO DE OBRA, PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	22,659.63	0.00	102,065,701.75	0.00	00000236
2023-05-15	05000393	PAGO DE LA F/2361 POR ADQUISICION DE REFACCIONES, PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	26,350.56	0.00	101,919,111.87	0.00	00000237
2023-05-15	05000393	PAGO DE LA F/2361 POR ADQUISICION DE REFACCIONES, PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	26,531.52	0.00	103,096,070.82	0.00	00000237
2023-05-09	05000394	PAGO DE LA F/149, POR LA ADQUISICION DE MATERIALES Y UTILES OARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS; (TONNERS); PARA EL USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	9,774.16	0.00	100,361,710.56	0.00	00000219
2023-05-09	05000394	PAGO DE LA F/149, POR LA ADQUISICION DE MATERIALES Y UTILES OARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS; (TONNERS); PARA EL USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	24,786.88	0.00	100,390,058.64	0.00	00000219
2023-05-22	05000398	PAGO DE LA F/611 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO (TONNER), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	35,523.54	0.00	103,679,094.71	0.00	00000238
2023-05-22	05000398	PAGO DE LA F/611 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO (TONNER), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	16,595.46	0.00	103,914,338.23	0.00	00000238
2023-05-04	05000405	PAGO DE LA F/602 POR LA ADQUISICION DE MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION (POLIZA DE CHEQUE, FISM, FAFM, FORMATO DE RECIBO DEL H. CONGRESO DEL ESTADO , SOLICITUD, AGRADECIMIENTO Y MEMORANDUM) PARA EL USO DE LOS DIFERENTES DEPARTA	0.00	52,219.16	0.00	100,205,411.47	0.00	00000212
2023-05-22	05000406	PAGO DE LA F/612 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO (TINTAS Y CARTUCHOS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	43,494.00	0.00	103,625,146.50	0.00	00000239
2023-05-22	05000406	PAGO DE LA F/612 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO (TINTAS Y CARTUCHOS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	8,198.00	0.00	103,835,521.16	0.00	00000239

LA INDEPENDENCIA
LIBRO MAYOR
 Del 01/04/2023 al 30/06/2023

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreeedor	No.Cheque
2023-05-22	05000410	PAGO DE LA F/614 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION (MILLARES DE HOJAS MEMBRETADAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	15,808.75	0.00	103,827,323.16	0.00	00000241
2023-05-22	05000410	PAGO DE LA F/614 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION (MILLARES DE HOJAS MEMBRETADAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	36,134.28	0.00	103,581,652.50	0.00	00000241
2023-05-04	05000416	PAGO DE LA F/1237 POR LA ADQUISICION DE MATERIAL PARA LA I,PRESION Y REPRODUCCION(HOJAS MEMBRETADAS) PARA EL USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPEDENCIA, CHIAPAS.	0.00	10,363.44	0.00	99,800,396.20	0.00	00000217
2023-05-04	05000416	PAGO DE LA F/1237 POR LA ADQUISICION DE MATERIAL PARA LA I,PRESION Y REPRODUCCION(HOJAS MEMBRETADAS) PARA EL USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPEDENCIA, CHIAPAS.	0.00	41,453.76	0.00	100,113,334.49	0.00	00000217
2023-05-22	05000418	PAGO DE LA F/615 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION (HOJAS MEMBRETADAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	46,256.23	0.00	103,881,777.39	0.00	00000242
2023-05-22	05000418	PAGO DE LA F/615 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION (HOJAS MEMBRETADAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	6,608.03	0.00	103,897,742.77	0.00	00000242
2023-05-31	05000421	PAGO ELECTRONICO NO.0000986640 F/583 POR ADQUISICION DE 5,512 BULTOS DE CEMENTO GRIS DE 50 KG. OBRA: CONSTRUCCION DE PISO FIRME, EN RANCHERIA LA FLORIDA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS. FAISMUN 2023.	0.00	1,240,420.48	0.00	106,277,399.03	0.00	-
2023-05-04	05000424	PAGO ELECTRONICO NO. 0048654024 F/10 ESTIMACION NO. 01 DE LA OBRA: REHABILITACION DE CALLES, EN EL EJIDO PLAYA AZUL, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2023	0.00	1,808,814.31	0.00	99,601,862.68	0.00	-
2023-05-01	05000428	CARGO EN LA CUENTA NO. 0119593160 F.G.P. 2023, COMISION POR CHEQUES PAGADOS, CORRESPONDIENTE DEL MES DE MAYO DE 2023	0.00	1,124.04	0.00	81,446,457.75	0.00	-
2023-05-01	05000434	CARGO EN LA CUENTA NO. 0119593357 PREDIAL 2023, COMISION POR CHEQUES PAGADOS, CORRESPONDIENTE DEL MES DE MAYO DE 2023	0.00	19.72	0.00	81,446,477.47	0.00	-
2023-05-03	05000441	CARGO EN LA CUENTA NO. 0119593446 ISR 2023 COMISION POR SALDO INFERIOR AL MINIMO, CORRESPONDIENTE DEL MES DE MARZO DE 2023	0.00	487.20	0.00	94,732,906.29	0.00	-

LA INDEPENDENCIA
LIBRO MAYOR
Del 01/04/2023 al 30/06/2023

<u>Fecha</u>	<u>Poliza</u>	<u>Concepto</u>	<u>SaldoInicial</u>	<u>MOVIMIENTOS</u>		<u>SALDOS</u>		
				<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreeedor</u>	<u>No.Cheque</u>
2023-05-03	05000445	CARGO EN LA CUENTA NO. 0119593446 ISR 2023 COMISION POR SALDO INFERIOR AL MINIMO, CORRESPONDIENTE DEL MES DE ABRIL DE 2023	0.00	487.20	0.00	94,732,419.09	0.00	-
2023-05-01	05000449	CARGO EN LA CUENTA NO. 0119593489 ISR DERIVADO DE LA ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES 2023 COMISION POR SALDO INFERIOR AL MINIMO, CORRESPONDIENTE DEL MES DE ABRIL DE 2023	0.00	487.20	0.00	81,445,333.71	0.00	-
2023-05-31	05000453	PAGO DE LA F/4 PPOR LA ADQUISICON DE MATERILES PARA EL PROCESAMIENTNO EN EQUIPOS DE COMPUTO(TINTA) PARA EL USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS,	0.00	16,111.67	0.00	104,468,823.50	0.00	00000258
2023-05-31	05000453	PAGO DE LA F/4 PPOR LA ADQUISICON DE MATERILES PARA EL PROCESAMIENTNO EN EQUIPOS DE COMPUTO(TINTA) PARA EL USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS,	0.00	34,207.33	0.00	107,476,331.50	0.00	00000258
2023-05-31	05000457	PAGO DE LA F/7 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION (HOJAS MEMBRETADAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	49,742.05	0.00	105,036,978.55	0.00	00000261
2023-05-31	05000461	PAGO DE LA F/8 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION (HOJAS MEMBRETADAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	42,664.60	0.00	107,518,996.10	0.00	00000262
2023-05-31	05000461	PAGO DE LA F/8 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION (HOJAS MEMBRETADAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	6,736.51	0.00	107,625,445.08	0.00	00000262
2023-05-31	05000465	PAGO DE LA F/620 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO (TONNER), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	10,607.50	0.00	104,226,961.14	0.00	00000264
2023-05-31	05000465	PAGO DE LA F/620 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO (TONNER), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	40,308.52	0.00	106,534,711.81	0.00	00000264
2023-05-31	05000469	PAGO DE LA F/622 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION (HOJAS MEMBRETADAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	4,406.00	0.00	107,175,535.30	0.00	00000266

LA INDEPENDENCIA
LIBRO MAYOR
 Del 01/04/2023 al 30/06/2023

<u>Fecha</u>	<u>Poliza</u>	<u>Concepto</u>	<u>SaldoInicial</u>	<u>MOVIMIENTOS</u>		<u>SALDOS</u>		
				<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreeedor</u>	<u>No.Cheque</u>
2023-05-31	05000469	PAGO DE LA F/622 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION (HOJAS MEMBRETADAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	35,248.04	0.00	104,976,725.28	0.00	00000266
2023-05-31	05000475	PAGO DE LA F/619 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO (TONNER), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	34,771.96	0.00	107,618,708.57	0.00	00000263
2023-05-31	05000475	PAGO DE LA F/619 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO (TONNER), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	14,902.26	0.00	104,558,350.76	0.00	00000263
2023-05-31	05000478	PAGO DE LA F/6 POR LA ADQUISICION DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA (HOJAS BLANCAS); PARA ESO USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPEDENCI, CHIAPAS.	0.00	45,425.47	0.00	107,670,870.55	0.00	00000260
2023-05-31	05000478	PAGO DE LA F/6 POR LA ADQUISICION DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA (HOJAS BLANCAS); PARA ESO USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPEDENCI, CHIAPAS.	0.00	5,289.59	0.00	104,941,477.24	0.00	00000260
2023-05-31	05000482	PAGO DE LA F/5687, POR LA PUBLICACION DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE H, AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA INDEPEDENCIA,CHIAPAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2023	0.00	4,640.00	0.00	104,928,067.65	0.00	00000253
2023-05-31	05000486	REGISTRO DE LA F/5177, POR LA PUBLICACION DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE H, AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA INDEPEDENCIA,CHIAPAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2023	0.00	5,800.00	0.00	107,152,129.30	0.00	00000255
2023-05-31	05000490	PAGO DE LA F/5688, POR LA PUBLICACION DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE H, AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA INDEPEDENCIA,CHIAPAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2023	0.00	4,640.00	0.00	107,888,459.55	0.00	00000254
2023-05-31	05000494	PAGO DE LA F/5176, POR LA PUBLICACION DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE H, AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA INDEPEDENCIA,CHIAPAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2023	0.00	5,800.00	0.00	104,982,736.50	0.00	00000256
2023-05-31	05000499	PAGO DE LA F/5 POR LA ADQUISICION DE MATERIALES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS DE COMPUTO, (TINTAS) ; PARA EL USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPEDENCIA, CHIAPAS.	0.00	11,497.64	0.00	104,216,353.64	0.00	00000259

LA INDEPENDENCIA
LIBRO MAYOR
Del 01/04/2023 al 30/06/2023

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreeedor	No.Cheque
2023-05-31	05000499	PAGO DE LA F/5 POR LA ADQUISICION DE MATERIALES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS DE COMPUTO, (TINTAS) ; PARA EL USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPEDENCIA, CHIAPAS.	0.00	38,325.47	0.00	104,732,420.53	0.00	00000259
2023-05-18	05000512	PAGO ELECTRONICO NO. 002076052 OPERACION NO. 230870148799 ISR RETENCIONES POR SALARIOS, CORRESPONDIENTE DEL MES DE ABRIL DE 2023	0.00	7,861.00	0.00	103,539,335.42	0.00	-
2023-05-31	05000515	PAGO ELECTRONICO NO.412645 FACTURAS VARIAS POR SERVICIOS DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS Y ALUMBRADO PUBLICO DE LA CABECERA MUNICIPAL Y LOCALIDADES DEL MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE DEL MES DE MARZO DE 2023	0.00	182,769.00	0.00	104,452,711.83	0.00	-
2023-05-31	05000519	PAGO ELECTRONICO NO.449966 F/VARIAS ADEUDOS DE ENERGIA ELECTRICA,ALUMBRADO PUBLICO Y SERV.MUNICIPALES, SEGUN CONVENIO NO.DCZSC-FFE-0003/2023,OBRA:PAGO DE DEUDA PUBLICA (PAGO PARCIAL DE ADEUDOS DE ENERGIA ELECTRICA DE EJERCICIOS ANTERIORES),FORTAMUN 2023	0.00	212,949.00	0.00	107,883,819.55	0.00	-
2023-05-01	05000524	CARGO EN LA CUENTA NO. 0119384170 BANOBRAS 2022, COMISION POR CHEQUES PAGADOS, CORRESPONDIENTE DEL MES DE MAYO DE 2023	0.00	211.22	0.00	81,446,688.69	0.00	-
2023-05-31	05000528	RECLASIFICACION DEL PAGADO, CARGO EN LA CUENTA NO. 0119384170 BANOBRAS 2022, COMISION POR CHEQUES PAGADOS, CORRESPONDIENTE DEL MES DE MAYO DE 2023	0.00	211.22	0.00	104,976,936.50	0.00	-
2023-05-31	05000528	RECLASIFICACION DEL PAGADO, CARGO EN LA CUENTA NO. 0119384170 BANOBRAS 2022, COMISION POR CHEQUES PAGADOS, CORRESPONDIENTE DEL MES DE MAYO DE 2023	0.00	-211.22	0.00	106,494,403.29	0.00	-
2023-05-02	05000531	COMPROB.DE AMORTIZACION DE CAPITAL E INTERESES, SEGÚN CONTRATO DE APERTURA DE CRÉDITO SIMPLE DE FECHA 25/10/2022,PROYECTO:PAGO DE DEUDA PÚBLICA(AMORTIZACIONES DE CAPITAL E INTERESES DE CRÉDITO BANOBRAS),CORRESPONDIENTE DEL MES DE MAYO DE 2023,FAISMUN2023	0.00	147,734.14	0.00	81,594,422.83	0.00	-
2023-05-02	05000531	COMPROB.DE AMORTIZACION DE CAPITAL E INTERESES, SEGÚN CONTRATO DE APERTURA DE CRÉDITO SIMPLE DE FECHA 25/10/2022,PROYECTO:PAGO DE DEUDA PÚBLICA(AMORTIZACIONES DE CAPITAL E INTERESES DE CRÉDITO BANOBRAS),CORRESPONDIENTE DEL MES DE MAYO DE 2023,FAISMUN2023	0.00	976,374.79	0.00	92,152,226.71	0.00	-
2023-06-01	06000004	PAGO DE LA F/1260 POR ADQUISICION DE CUÑETES DE HIPOCLORITO DE CALCIO, PARA CLORACION A LOS DIFERENTES TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA, PARA USO DE LAS DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	130,005.26	0.00	119,575,440.54	0.00	00000271

LA INDEPENDENCIA
LIBRO MAYOR
 Del 01/04/2023 al 30/06/2023

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS			No.Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreeedor		
2023-06-01	06000008	PAGO DE LA F/1261 POR ADQUISICION DE CUÑETES DE HIPOCLORITO DE CALCIO, PARA CLORACION A LOS DIFERENTES TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA, PARA USO DE LAS DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	120,048.40	0.00	119,695,488.94	0.00	00000272	
2023-06-01	06000016	PAGO DE LA F/625 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	8,160.67	0.00	119,703,649.61	0.00	00000275	
2023-06-01	06000016	PAGO DE LA F/625 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	43,355.35	0.00	119,782,921.34	0.00	00000275	
2023-06-01	06000026	PAGO DE LA F/626 POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE DOCUMENTOS OFICIALES, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	11,698.86	0.00	107,952,178.61	0.00	00000276	
2023-06-01	06000026	PAGO DE LA F/626 POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE DOCUMENTOS OFICIALES, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	1,945.32	0.00	117,917,591.27	0.00	00000276	
2023-06-01	06000030	CARGO EN LA CUENTA NO. 0119593160 F.G.P. 2023 COMISION POR CHEQUES PAGADOS, CORRESPONDIENTE DEL MES DE JUNIO DE 2023	0.00	1,163.48	0.00	107,953,361.81	0.00	-	
2023-06-01	06000034	CARGO EN LA CUENTA NO. 0119593357 PREDIAL 2023 COMISION POR CHEQUES PAGADOS, CORRESPONDIENTE DEL MES DE JUNIO DE 2023	0.00	19.72	0.00	107,952,198.33	0.00	-	
2023-06-01	06000038	CARGO EN LA CUENTA NO. 0119593446 ISR 2023 COMISION POR SALDO INFERIOR AL MINIMO, CORRESPONDIENTE DEL MES DE JUNIO DE 2023	0.00	487.20	0.00	108,096,311.59	0.00	-	
2023-06-01	06000042	CARGO EN LA CUENTA NO. 0119593489 ISR DERIVADO DE LA ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES 2023 COMISION POR SALDO INFERIOR AL MINIMO, CORRESPONDIENTE DEL MES DE JUNIO DE 2023	0.00	487.20	0.00	119,704,136.81	0.00	-	
2023-06-06	06000048	PAGO DE LA F/9 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	38,827.26	0.00	121,396,050.63	0.00	00000280	
2023-06-06	06000048	PAGO DE LA F/9 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	7,489.74	0.00	121,555,805.09	0.00	00000280	
2023-06-06	06000054	PAGO DE LA F/11 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	29,586.70	0.00	121,435,358.88	0.00	00000282	

LA INDEPENDENCIA
LIBRO MAYOR
Del 01/04/2023 al 30/06/2023

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		No.Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	
2023-06-06	06000054	PAGO DE LA F/11 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	5,320.39	0.00	121,571,192.08	0.00	00000282
2023-06-09	06000058	PAGO DE LA F/634 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	35,025.04	0.00	124,062,600.47	0.00	00000287
2023-06-09	06000058	PAGO DE LA F/634 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	6,611.13	0.00	124,124,211.60	0.00	00000287
2023-06-15	06000061	PAGO DE F/586 POR SUMINISTRO DE MATERIAL PARA REVESTIMIENTO (GRAVA-ARENA). OBRA: MANTENIMIENTO EN CAMINOS DE ACCESO, EN EL ANEXO BUENA VISTA. PIM 2023.	0.00	143,431.68	0.00	126,835,700.81	0.00	00000053
2023-06-15	06000064	PAGO DE F/587 POR ADQUISICION DE PINTURA VINILICA Y ACRILICA; BROCHAS DE 4" Y 6"; RODILLOS Y THINER AMERICANO. OBRA: MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES, EN LA RANCHERIA QUISTAJITO. PIM 2023.	0.00	90,671.69	0.00	127,382,283.90	0.00	00000054
2023-06-15	06000067	PAGO DE F/588 POR SUMINISTRO DE MATERIAL PARA REVESTIMIENTO (GRAVA-ARENA). OBRA: REHABILITACION DE CALLES CONSISTENTE EN BACHEO, EN LA CABECERA MUNICIPAL. PIM 2023.	0.00	102,896.64	0.00	127,888,600.15	0.00	00000055
2023-06-15	06000073	PAGO DE F/182 POR ADQUISICION DE TUBERIA HCO PVC 6 M. 6" RD-26, VÁLVULAS DE COMPUERTA DE 4", 6" Y 8" FO FO V.F. 150 LBS. OBRA: REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE, EN LA CABECERA MUNICIPAL. PIM 2023.	0.00	100,000.27	0.00	127,267,875.52	0.00	00000056
2023-06-30	06000076	PAGO DE F/590 POR RENTA DE MOTOCONFORMADORA 12 G INCLUYE: OPERADOR, COMBUSTIBLE, TRASLADO (IDA Y VUELTA). OBRA: MANTENIMIENTO EN CAMINOS DE ACCESO, EN EL ANEXO BUENA VISTA. PIM 2023.	0.00	133,980.00	0.00	133,035,399.38	0.00	00000057
2023-06-30	06000079	PAGO DE F/591 POR ADQUISICION DE PINTURA VINILICA Y ACRILICA; RODILLOS, ESPATULAS, BROCHAS DE 2", 4" Y 6". OBRA: REHABILITACION DE AULAS EN ESCUELAS DE EDUCACION BASICA, EN EL EJIDO CANDELARIA. PIM 2023.	0.00	87,881.21	0.00	135,067,144.20	0.00	00000058
2023-06-30	06000082	PAGO DE F/592 POR ADQUISICION DE HIPOCLORITO DE CALCIO Y SODIO. OBRA: REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE, EN LOC. VARIAS (QUISTAJITO, CABECERA MPAL., EL NARANJO, EMILIANO ZAPATA, VENUSTIANO CARRANZA, EL TRIUNFO Y FCO. SARABIA). PIM 2023.	0.00	121,596.42	0.00	135,898,094.24	0.00	00000059
2023-06-30	06000085	PAGO DE F/593 POR SUMINISTRO DE MATERIAL PARA REVESTIMIENTO (GRAVA-ARENA). OBRA: REHABILITACION DE CALLES CONSISTENTE EN BACHEO, EN EL EJIDO GALEANA. PIM 2023.	0.00	93,542.40	0.00	136,138,636.64	0.00	00000060

LA INDEPENDENCIA
LIBRO MAYOR
Del 01/04/2023 al 30/06/2023

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		No.Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreeedor	
2023-06-09	06000113	PAGO DE LA F/2374 POR ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	40,089.25	0.00	123,504,533.12	0.00	00000290
2023-06-09	06000113	PAGO DE LA F/2374 POR ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	7,203.02	0.00	125,652,685.02	0.00	00000290
2023-06-15	06000116	PAGO DE NOMINA DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2023.	0.00	74,625.00	0.00	127,160,302.47	0.00	00000291
2023-06-15	06000116	PAGO DE NOMINA DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2023.	0.00	295,884.00	0.00	127,701,592.44	0.00	00000291
2023-06-15	06000121	ASIGNACION DE SUBSIDIO QUE SE OTORGA AL DIF MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2023.	0.00	220,591.86	0.00	127,085,677.47	0.00	00000293
2023-06-15	06000126	PAGO DE LA F/1264 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	7,572.78	0.00	127,167,875.25	0.00	00000294
2023-06-15	06000126	PAGO DE LA F/1264 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	42,990.23	0.00	127,744,582.67	0.00	00000294
2023-06-01	06000127	PAGO ELECTRONICO NO.0000199260 F/584 POR ADQUISICION DE 3,380 BULTOS DE CEMENTO GRIS DE 50 KG. OBRA:CONSTRUCCION DE PISO FIRME, EN RANCHERIA SANTA ROSA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS. FAISMUN 2023.	0.00	760,635.20	0.00	108,856,946.79	0.00	-
2023-06-15	06000131	PAGO DE LA F/2377 POR ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	8,505.33	0.00	127,398,969.59	0.00	00000295
2023-06-15	06000131	PAGO DE LA F/2377 POR ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	40,701.67	0.00	128,252,080.28	0.00	00000295
2023-06-01	06000137	PAGO ELECTRONICO NO.0000153309 F/307 ESTIMACION NO. 01 Y FINIQUITO DE LA OBRA:PAVIMENTACION DE CALLES Y AVENIDAS CON CONCRETO HIDRAULICO, EN EJIDO EL TRIUNFO, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.FAISMUN 2023	0.00	4,345,599.34	0.00	116,933,999.60	0.00	-

LA INDEPENDENCIA
LIBRO MAYOR
 Del 01/04/2023 al 30/06/2023

<u>Fecha</u>	<u>Poliza</u>	<u>Concepto</u>	<u>SaldoInicial</u>	<u>MOVIMIENTOS</u>		<u>SALDOS</u>		
				<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreeedor</u>	<u>No.Cheque</u>
2023-06-08	06000138	PAGO ELECTRONICO NO.0000103010 F/585 POR ADQUISICION DE 7,280 BULTOS DE CEMENTO GRIS DE 50 KG. OBRA:CONSTRUCCION DE PISO FIRME, EN LA RANCHERIA QUISTAJITO, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS. FAISMUN 2023.	0.00	1,638,291.20	0.00	123,386,330.77	0.00	-
2023-06-15	06000144	PAGO DE LA F/637 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	8,180.36	0.00	127,390,464.26	0.00	00000300
2023-06-15	06000144	PAGO DE LA F/637 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	44,729.70	0.00	127,933,329.85	0.00	00000300
2023-06-09	06000150	PAGO ELECTRONICO NO.AB4D288411 F/84 POR ADQUISICION DE 2,080 BULTOS DE CEMENTO GRIS DE 50 KG. OBRA:CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN SAN CARALAMPIO ANEXO FRANCISCO SARABIA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS. FAISMUN 2023.	0.00	468,083.20	0.00	124,027,575.43	0.00	-
2023-06-09	06000154	PAGO ELECTRONICO NO.799505E408 F/85 POR ADQUISICION DE 6,760 BULTOS DE CEMENTO GRIS DE 50 KG OBRA:CONSTRUCCION DE PISO FIRME, EN EJIDO SAN ISIDRO EL ZAPOTAL LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS. FAISMUN 2023.	0.00	1,521,270.40	0.00	125,645,482.00	0.00	-
2023-06-23	06000157	PAGO DE LA F/649 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	39,357.42	0.00	129,095,241.62	0.00	00000311
2023-06-23	06000157	PAGO DE LA F/649 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	9,618.58	0.00	129,149,652.21	0.00	00000311
2023-06-30	06000161	PAGO DE NOMINA DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2023.	0.00	74,625.00	0.00	133,361,819.52	0.00	00000312
2023-06-30	06000161	PAGO DE NOMINA DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2023.	0.00	295,884.00	0.00	135,416,870.41	0.00	00000312
2023-06-12	06000163	PAGO ELECTRONICO NO.A7864A983A F/2473 POR ADQUISICION DE 4,420 BULTOS DE CEMENTO GRIS DE 50 KG. OBRA:CONSTRUCCION DE PISO FIRME, EN RANCHERIA SANTA MARTHA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS. FAISMUN 2023.	0.00	994,676.80	0.00	126,667,361.82	0.00	-

LA INDEPENDENCIA
LIBRO MAYOR
 Del 01/04/2023 al 30/06/2023

<u>Fecha</u>	<u>Poliza</u>	<u>Concepto</u>	<u>SaldoInicial</u>	<u>MOVIMIENTOS</u>		<u>SALDOS</u>		
				<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreeedor</u>	<u>No.Cheque</u>
2023-06-30	06000167	ASIGNACION DE SUBSIDIO QUE SE OTORGA AL DIF MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2023.	0.00	220,591.86	0.00	138,450,749.94	0.00	00000314
2023-06-30	06000171	PAGO ELECTRONICO NO.0000598045 F/594 POR ADQUISICION DE 7,020 BULTOS DE CEMENTO GRIS DE 50 KG. OBRA:CONSTRUCCION DE PISO FIRME.EN EJIDO CANDELARIA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS. FAISMUN 2023	0.00	1,579,780.80	0.00	134,960,262.99	0.00	-
2023-06-30	06000175	PAGO ELECTRONICO NO.34297BD13A F/86 POR ADQUISICION DE 4,160 BULTOS DE CEMENTO GRIS DE 50 KG OBRA:CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN EJIDO TIERRA Y LIBERTAD, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS. FAISMUN 2023.	0.00	936,166.40	0.00	137,100,515.20	0.00	-
2023-06-01	06000176	PAGO ELECTRONICO NO. 0000196813 F/104 ESTIMACION NO. 01 Y FINIQUITO DE LA OBRA:REVESTIMIENTO DE CAMINO, EN EL EJIDO NUEVO OJO DE AGUA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS,FAISMUN 2023	0.00	3,487,726.38	0.00	112,588,400.26	0.00	-
2023-06-30	06000180	PAGO ELECTRONICO NO.438B49EC86 F/87 POR ADQUISICION DE 6,604 BULTOS DE CEMENTO GRIS DE 50 KG OBRA:CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN EJIDO SAN ANTONIO BUENA VISTA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS. FAISMUN 2023.	0.00	1,486,164.16	0.00	132,023,449.66	0.00	-
2023-06-15	06000189	PAGO ELECTRONICO NO.0000155703 F/121 POR SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2023. FAISMUN 2023.	0.00	200,171.91	0.00	128,211,378.61	0.00	-
2023-06-30	06000190	PAGO DE LA F/2381 POR ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	36,625.69	0.00	129,772,452.28	0.00	00000327
2023-06-30	06000190	PAGO DE LA F/2381 POR ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	13,590.32	0.00	135,776,497.82	0.00	00000327
2023-06-29	06000194	PAGO ELECTRONICO NO.0000023509 F/122 POR SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2023. FAISMUN 2023.	0.00	200,171.91	0.00	129,482,744.16	0.00	-
2023-06-02	06000200	PAGO ELECTRONICO NO. 0000300812 F/106 ESTIMACION NO. 01 Y FINIQUITO DE LA OBRA:APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHA, EN EL EJIDO RIVERA DE LA SELVA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2023	0.00	1,574,302.03	0.00	121,357,223.37	0.00	-
2023-06-01	06000223	PAGO DE F/C-00379 ADQUISICION DE 800 BULTOS DE FERTILIZANTE UREA 46-00-00 DE 50 KG. PARA BENEFICIAR A PRODUCTORES DE MAIZ, OBRA: APOYO AL CULTIVO DE MAIZ (GRUPO 1), EN EL EJIDO LA INDEPENDENCIA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FORTAMUN 2023	0.00	736,000.00	0.00	118,653,591.27	0.00	00000102

LA INDEPENDENCIA
LIBRO MAYOR
Del 01/04/2023 al 30/06/2023

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS			No.Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreeedor		
2023-06-01	06000226	PAGO DE F/C-00380 ADQUISICION DE 800 BULTOS DE FERTILIZANTE UREA 46-00-00 DE 50 KG. PARA BENEFICIAR A PRODUCTORES DE MAIZ, OBRA: APOYO AL CULTIVO DE MAIZ (GRUPO 2), EN EL EJIDO LA INDEPENDENCIA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FORTAMUN 2023	0.00	736,000.00	0.00	119,445,435.28	0.00	00000103	
2023-06-01	06000229	PAGO DE F/C-00381 ADQUISICION DE 228 BULTOS DE FERTILIZANTE UREA 46-00-00 DE 50 KG. PARA BENEFICIAR A PRODUCTORES DE MAIZ, OBRA: APOYO AL CULTIVO DE MAIZ, EN RANCHERIA EL CALVARIO, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FORTAMUN 2023	0.00	209,760.00	0.00	109,100,673.88	0.00	00000104	
2023-06-06	06000232	PAGO DE F/80686 ADQUISICION DE 76 DESPENSAS ALIMENTICIAS PARA 38 POLICIAS MUNICIPALES,ASIGNADOS A LA DIREC.DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL,OBRA:IMPULSO AL MODELO NACIONAL DE POLICIA Y JUSTICIA CIVICA,1ER.BIMESTRE(ENERO-FEBRERO) DE 2023, FORTAMUN 2023	0.00	60,800.00	0.00	121,696,423.65	0.00	00000105	
2023-06-06	06000235	PAGO DE F/80684 ADQ.DE 2 DESPENSA ALIMENTICIA PARA EL SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO MPAL.DE SEG.PÚBLICA,OBRA:EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA,1ER.BIM.(ENERO-FEBRERO) DE 2023,FORTAMUN	0.00	1,200.00	0.00	121,697,623.65	0.00	00000106	
2023-06-06	06000238	PAGO DE F/80685 ADQ. DE 2 DESPENSAS ALIMENTICIA PARA EL COORDINADOR MPAL.DE PREVENCION DEL DELITO,OBRA:PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACION CIUDADANA,DEL 1ER.BIM.(ENERO-FEBRERO) DE 2023,FORTAMUN2023	0.00	1,200.00	0.00	121,635,623.65	0.00	00000107	
2023-06-06	06000241	PAGO DE F/80683 ADQ.DE 12 DESPENSA ALIMENTICIAS PARA 6 AUXILIARES DEL SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO MPAL DE SEG.PÚB,OBRA:EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INST.DE SEGURIDAD PÚBLICA,1ER.BIM.(ENERO-FEBRERO)DEL 2023,FORTAMUN	0.00	7,200.00	0.00	121,578,392.08	0.00	00000108	
2023-06-15	06000244	PAGO DE NOMINA DE SUELDO DE 38 POLICIAS ASIGNADOS A LA DIRECCION DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL, OBRA: IMPULSO AL MODELO NACIONAL DE POLICIA Y JUSTICIA CIVICA, 1A.QUINCENA DE JUNIO DE 2023, FORTAMUN 2023	0.00	119,500.00	0.00	128,439,725.53	0.00	00000110	
2023-06-15	06000247	PAGO DE NOMINA DE SUELDO DEL SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO MPAL DE SEG. PÚBLICA,OBRA:EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA,1A.QUINCENA DE JUNIO DE 2023,FORTAMUN 2023	0.00	6,000.00	0.00	128,445,725.53	0.00	00000111	

LA INDEPENDENCIA
LIBRO MAYOR
Del 01/04/2023 al 30/06/2023

<u>Fecha</u>	<u>Poliza</u>	<u>Concepto</u>	<u>SaldoInicial</u>	<u>MOVIMIENTOS</u>		<u>SALDOS</u>		<u>No.Cheque</u>
				<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreeedor</u>	
2023-06-15	06000250	PAGO DE NOMINA DE SUELDO DEL COORDINADOR DE PREVENCIÓN DEL DELITO, OBRA: PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA, 1A. QUINCENA DE JUNIO DE 2023, FORTAMUN 2023	0.00	4,500.00	0.00	128,450,225.53	0.00	00000112
2023-06-15	06000253	PAGO DE NOMINA DE GRATIFICACION DE 18 VIGILANTE CIUDADANO, OBRA:PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACION CIUDADANA, 1A. QUINCENA DE JUNIO DE 2023, FORTAMUN 2023	0.00	21,600.00	0.00	128,320,225.53	0.00	00000113
2023-06-15	06000256	PAGO DE NOMINA DE SUELDO DE 6 AUXILIARES DEL SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO MPAL DE SEG. PÚBL. OBRA: EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INST.DE SEGURIDAD PÚBLICA, 1A. QUINC.DE JUNIO DE 2023, FORTAMUN 2023	0.00	19,000.00	0.00	127,952,329.85	0.00	00000114
2023-06-20	06000259	PAGO DE F/CR-626 ADQUISICION DE 4,476.9564 LTS.DE GASOLINA MAGNA,UTILIZADO EN UNIDADES ASIGNADAS A LA DIREC.DE SEG.PÚBL.MPAL,OBRA:EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA,FORTAMUN 2023	0.00	100,000.00	0.00	129,017,172.19	0.00	00000116
2023-06-20	06000262	PAGO DE F/CR-627 ADQUISICION DE 2,334.5354 LTS.DE GASOLINA,UTILIZADO EN UNIDADES ASIGNADAS A LA UNIDAD MPAL.DE PROTECCION CIVIL,OBRA:ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LA PLANTILLA DE VEHICULOS DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL(UMPC), FORTAMUN 2023	0.00	52,000.00	0.00	128,917,172.19	0.00	00000117
2023-06-27	06000265	PAGO DE F/81551 ADQUISICION DE 76 DESPENSAS ALIMENTICIAS PARA 38 POLICIAS MUNICIPALES,ASIGNADOS A LA DIREC.DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL,OBRA:IMPULSO AL MODELO NACIONAL DE POLICIA Y JUSTICIA CIVICA,2DO.BIM.(MARZO-ABRIL) DE 2023, FORTAMUN 2023	0.00	60,800.00	0.00	129,281,372.25	0.00	00000118
2023-06-27	06000268	PAGO DE F/81553 ADQ.DE 2 DESPENSA ALIMENTICIA PARA EL SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO MPAL.DE SEG.PÚBLICA,OBRA:EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA,2DO.BIM.(MARZO-ABRIL) DE 2023, FORTAMUN2023	0.00	1,200.00	0.00	129,282,572.25	0.00	00000119
2023-06-27	06000271	PAGO DE F/81556 ADQ. DE 2 DESPENSAS ALIMENTICIA PARA EL COORDINADOR MPAL.DE PREVENCIÓN DEL DELITO,OBRA:PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACION CIUDADANA,DEL 2DO.BIM.(MARZO-ABRIL) DE 2023,FORTAMUN 2023	0.00	1,200.00	0.00	129,220,572.25	0.00	00000120

LA INDEPENDENCIA
LIBRO MAYOR
Del 01/04/2023 al 30/06/2023

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		No.Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreeedor	
2023-06-27	06000274	PAGO DE F/81552 ADQ.DE 12 DESPENSA ALIMENTICIAS PARA 6 AUXILIARES DEL SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO MPAL DE SEG.PÚBLICA,OBRA:EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INST.DE SEGURIDAD PÚBLICA,2DO.BIM.(MARZO-ABRIL) DEL 2023	0.00	7,200.00	0.00	129,219,372.25	0.00	00000121
2023-06-30	06000277	PAGO DE NOMINA DE SUELDO DE 38 POLICIAS ASIGNADOS A LA DIRECCION DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL, OBRA: IMPULSO AL MODELO NACIONAL DE POLICIA Y JUSTICIA CIVICA, 2A. QUINCENA DE JUNIO DE 2023, FORTAMUN 2023	0.00	119,500.00	0.00	135,754,010.21	0.00	00000122
2023-06-30	06000280	PAGO DE NOMINA DE SUELDO DEL SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO MPAL DE SEG. PÚBL.,OBRA:EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA,2A.QUINCENA DE JUNIO DE 2023,FORTAMUN 2023	0.00	6,000.00	0.00	137,106,515.20	0.00	00000123
2023-06-30	06000283	PAGO DE NOMINA DE SUELDO DEL COORDINADOR DE PREVENCIÓN DEL DELITO, OBRA: PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA, 2A. QUINCENA DE JUNIO DE 2023, FORTAMUN 2023	0.00	4,500.00	0.00	137,322,643.08	0.00	00000124
2023-06-30	06000286	PAGO DE NOMINA DE GRATIFICACION DE 18 VIGILANTE CIUDADANO, OBRA:PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACION CIUDADANA, 2A. QUINCENA DE JUNIO DE 2023, FORTAMUN 2023	0.00	21,600.00	0.00	132,901,419.38	0.00	00000125
2023-06-30	06000289	PAGO DE NOMINA DE SUELDO DE 6 AUXILIARES DEL SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO MPAL DE SEG. PÚBL. OBRA: EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INST.DE SEGURIDAD PÚBLICA, 2A. QUINC.DE JUNIO DE 2023, FORTAMUN 2023	0.00	19,000.00	0.00	134,979,262.99	0.00	00000126
2023-06-30	06000292	PAGO DE F/CR-651 ADQUISICION DE 6,592.6685 LTS.DE GASOLINA MAGNA,UTILIZADO EN UNIDADES ASIGNADAS A LA DIREC.DE SEG.PÚBL.MPAL,OBRA:EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA,FORTAMUN 2023	0.00	147,000.00	0.00	136,045,094.24	0.00	00000127
2023-06-30	06000295	PAGO DE F/C-00397 ADQUISICION DE 800 BULTOS DE FERTILIZANTE UREA 46-00-00 DE 50 KG. PARA BENEFICIAR A PRODUCTORES DE MAIZ, OBRA: APOYO AL CULTIVO DE MAIZ (GRUPO 1), EN EL EJIDO EL TRIUNFO, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FORTAMUN 2023	0.00	736,000.00	0.00	138,230,158.08	0.00	00000128
2023-06-30	06000298	PAGO DE F/C-00398 ADQUISICION DE 760 BULTOS DE FERTILIZANTE UREA 46-00-00 DE 50 KG. PARA BENEFICIAR A PRODUCTORES DE MAIZ, OBRA: APOYO AL CULTIVO DE MAIZ (GRUPO 2), EN EL EJIDO EL TRIUNFO, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FORTAMUN 2023	0.00	699,200.00	0.00	130,537,285.50	0.00	00000129

LA INDEPENDENCIA
LIBRO MAYOR
 Del 01/04/2023 al 30/06/2023

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS			No.Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreeedor		
2023-06-30	06000301	PAGO DE F/C-00399 ADQUISICION DE 224 BULTOS DE FERTILIZANTE UREA 46-00-00 DE 50 KG. PARA BENEFICIAR A PRODUCTORES DE MAIZ, OBRA: APOYO AL CULTIVO DE MAIZ (GRUPO 2), EN LA RANCHERIA CHENTON, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FORTAMUN 2023	0.00	206,080.00	0.00	133,241,479.38	0.00	00000130	
2023-06-07	06000307	PAGO F/2368,2369,2370,2371 POR ADQ.DE REFAC.Y SERV.DE MANTTO.DE UNIDAD FORD RANG.14,PC-22 Y FORD F-350 S.DUTY 08 3TON.PC-08,ASIGNADO A LA (UMPC),OBRA:MANTENIMIENTO DE LA PLANTILLA DE VEHICULOS DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL(UMPC),FORTAMUN2023	0.00	42,875.92	0.00	121,740,499.57	0.00	00000109	
2023-06-07	06000307	PAGO F/2368,2369,2370,2371 POR ADQ.DE REFAC.Y SERV.DE MANTTO.DE UNIDAD FORD RANG.14,PC-22 Y FORD F-350 S.DUTY 08 3TON.PC-08,ASIGNADO A LA (UMPC),OBRA:MANTENIMIENTO DE LA PLANTILLA DE VEHICULOS DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL(UMPC),FORTAMUN2023	0.00	7,540.00	0.00	121,748,039.57	0.00	00000109	
2023-06-09	06000311	PAGO POR APOYO ECONOMICO QUE LE SE OTORGA A LA AGENCIA MPAL DE LA RANCHERIA EL TRIUNFO, MPIO DE LA INDEPEDENCIA , CHIS: PARA SOLVENTAR GTS DE MATERIAL NECESARIO PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECTIVA Y SOLVENTAR GTOS DE COMISIONES A LAS DIFERENTES DE	0.00	25,000.00	0.00	124,117,600.47	0.00	00000283	
2023-06-09	06000315	PAGO POR APÓYO ECONOMICO QUE SE OTORGA A LA COMISARIA EJIDAL DEL EJIDO BADEMIA, MPIO DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS: PARA SOLVENTAR GASTOS DE MATERIAL NECESARIO PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECTIOVA Y SOLVENTAR GTSOS DE COMISIONES A LAS DIFERENTES DEP	0.00	30,000.00	0.00	124,092,600.47	0.00	00000284	
2023-06-09	06000319	PAGO POR APOYO ECONOMICO QUE SE OTROGA AL POBLADO NUEVA AURORA, MPIO DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS: QUE CONSISTE EN GTOS ADMINISTRATIVOS DE LA DIRECCION PARA GESTION DE RECURSOS EN DEPENDENCIAS DE GOBIERNO DEL ESTADO EN BENEFICIO DE LOS HABITANTES	0.00	20,000.00	0.00	125,672,685.02	0.00	00000285	
2023-06-30	06000323	PAGO DE LA F/7E33 POR LA PUBLICACION DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.CORRESPONDIENTE AL MES MES DE MAYO DE 2023.	0.00	8,120.00	0.00	135,512,821.81	0.00	00000332	
2023-06-16	06000328	PAGO ELECT.NO.1480446 F/FO1295213 EVALUACION EN CONTROL DE CONFIANZA PARA 25 ELEMENTOS DE SEG.PUB.MPAL.EN LA CD.TUXTLA GTZ,CHIS.OBRA:PROFESIONALIZACION,CERTIFICACION Y CAPACITACION DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEG.PUB.LA INDEP.FORTAM	0.00	106,000.00	0.00	128,680,588.56	0.00	-	

LA INDEPENDENCIA
LIBRO MAYOR
Del 01/04/2023 al 30/06/2023

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreeedor	No.Cheque
2023-06-30	06000332	PAGO DE LA F/665 POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE (GASOLINA MAGNA) PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	91,878.48	0.00	129,735,826.59	0.00	00000333
2023-06-30	06000332	PAGO DE LA F/665 POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE (GASOLINA MAGNA) PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	8,121.52	0.00	133,369,941.04	0.00	00000333
2023-06-01	06000335	COMPROB.DE AMORTIZACION DE CAPITAL E INTERESES,SEGÚN CONTRATO DE APERTURA DE CRÉDITO SIMPLE DE FECHA 25/10/2022,PROYECTO:PAGO DE DEUDA PÚBLICA(AMORTIZACIONES DE CAPITAL E INTERESES DE CRÉDITO BANOBRAS),CORRESPONDIENTE DEL MES DE JUNIO DE 2023,FAISMUN2023	0.00	142,462.58	0.00	108,095,824.39	0.00	-
2023-06-01	06000335	COMPROB.DE AMORTIZACION DE CAPITAL E INTERESES,SEGÚN CONTRATO DE APERTURA DE CRÉDITO SIMPLE DE FECHA 25/10/2022,PROYECTO:PAGO DE DEUDA PÚBLICA(AMORTIZACIONES DE CAPITAL E INTERESES DE CRÉDITO BANOBRAS),CORRESPONDIENTE DEL MES DE JUNIO DE 2023,FAISMUN2023	0.00	981,646.35	0.00	117,915,645.95	0.00	-
2023-06-30	06000338	PAGO ELECTR.00545510 DE F/25CD6CD5456A ADQ.DE REFACC.PARA UNIDAD FORD RANGER 2015 NO.ECO.PM-15.OBRA:EQUIPAMIENTO E INFRAESTR.DE LOS ELEMENTOS POL.Y LAS INST.DE SEG.PUB.FORTAMUN2023	0.00	0.08	0.00	129,643,948.11	0.00	-
2023-06-20	06000342	PAGO ELECTRONICO NO. 003439590 DE OPERACION NO. 230840132279 ISR RETENCIONES POR SALARIOS, CORRESPONDIENTE DEL MES DE MAYO DE 2023	0.00	7,861.00	0.00	128,865,172.19	0.00	-
2023-06-30	06000345	PAGO ELECTRONICO NO. 2959869 DE FACTURAS VARIAS POR SERVICIOS DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS Y ALUMBRADO PUBLICO DE LA CABECERA MUNICIPAL Y LOCALIDADES DEL MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE DEL MES DE ABRIL DE 2023	0.00	171,515.00	0.00	137,494,158.08	0.00	-
2023-06-30	06000348	PAGO ELECTR.NO.2990614 F/VARIAS ADEUDOS DE ENERGIA ELECTRICA,ALUMBRADO PUBLICO Y SERVICIOS MUNICIPALES,SEGUN CONVENIO NO.DCZSC-FFE-0003/2023,OBRA:PAGO DE DEUDA PUBLICA (PAGO PARCIAL DE ADEUDOS DE ENERGIA ELECTRICA DE EJERCICIOS ANTERIORES),FORTAMUN 2023	0.00	152,502.00	0.00	137,259,017.20	0.00	-
2023-06-15	06000353	PAGO DEL 10% DE PAGO PREDIAL QUE CORRESPONDE AL ESTADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2023.	0.00	64.55	0.00	126,835,765.36	0.00	00000006
2023-06-30	06000357	COMPROB.F/FPT-1419 ADQUISICION DE DESAYUNOS ESCOLARES,INSUMOS ALIMENTICIOS DEL PERIODO ABRIL-MAYO DE 2023,OBRA:BARRIGUITA LLENA,CORAZON CONTENTO DE REGRESO A CASA(DESAYUNOS ESCOLARES FONDO IV PARA BENEFICIO DE 47 CENTROS ESCOLARES),EN LOC.VARIAS,LA INDEP	0.00	726,775.00	0.00	132,879,819.38	0.00	-

LA INDEPENDENCIA
LIBRO MAYOR
 Del 01/04/2023 al 30/06/2023

<u>Fecha</u>	<u>Poliza</u>	<u>Concepto</u>	<u>SaldoInicial</u>	<u>MOVIMIENTOS</u>		<u>SALDOS</u>		<u>No.Cheque</u>
				<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreedor</u>	
2023-06-15	06000362	PAGO DE LA F/635 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO (TONNERS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	22,765.79	0.00	127,785,703.51	0.00	00000298
2023-06-15	06000362	PAGO DE LA F/635 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO (TONNERS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	28,457.23	0.00	128,280,537.51	0.00	00000298
2023-06-15	06000366	PAGO DE LA F/636 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO (TINTAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	16,197.50	0.00	128,011,206.70	0.00	00000299
2023-06-15	06000366	PAGO DE LA F/636 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO (TINTAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	34,419.68	0.00	128,484,645.21	0.00	00000299
2023-06-01	06000372	PAGO DE LA F/623, POR LA ADQUISICION DE MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS INFORMATICOS(TONNERS) ; PARA EL USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ÑA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA. CHIAPAS.	0.00	9,567.08	0.00	108,866,513.87	0.00	00000273
2023-06-01	06000372	PAGO DE LA F/623, POR LA ADQUISICION DE MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS INFORMATICOS(TONNERS) ; PARA EL USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ÑA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA. CHIAPAS.	0.00	40,660.07	0.00	118,694,251.34	0.00	00000273
2023-06-16	06000374	PAGO DE LA F/151 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO (TONNERS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	40,779.80	0.00	128,557,079.04	0.00	00000304
2023-06-16	06000374	PAGO DE LA F/151 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO (TONNERS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	9,835.64	0.00	128,574,588.56	0.00	00000304
2023-06-16	06000380	PAGO DE LA F/152 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO (TONNERS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	15,315.48	0.00	128,739,978.34	0.00	00000305

LA INDEPENDENCIA
LIBRO MAYOR
 Del 01/04/2023 al 30/06/2023

<u>Fecha</u>	<u>Poliza</u>	<u>Concepto</u>	<u>SaldoInicial</u>	<u>MOVIMIENTOS</u>		<u>SALDOS</u>		<u>No.Cheque</u>
				<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreeedor</u>	
2023-06-16	06000380	PAGO DE LA F/152 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO (TONNERS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	32,332.68	0.00	128,772,311.02	0.00	00000305
2023-06-01	06000382	PAGO DE LA F/624, POR LA ADQUISICION DE MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS INFORMATICOS(TONNERS) ; PARA EL USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ÑA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA. CHIAPAS	0.00	15,183.94	0.00	118,709,435.28	0.00	00000274
2023-06-01	06000382	PAGO DE LA F/624, POR LA ADQUISICION DE MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS INFORMATICOS(TONNERS) ; PARA EL USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ÑA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA. CHIAPAS	0.00	35,429.18	0.00	119,739,565.99	0.00	00000274
2023-06-19	06000386	PAGO DE LA F/639 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO (TONNERS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	35,530.00	0.00	128,823,834.50	0.00	00000307
2023-06-19	06000386	PAGO DE LA F/639 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO (TONNERS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	8,344.09	0.00	128,857,311.19	0.00	00000307
2023-06-23	06000394	PAGO DE LA F/646 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO (TONNERS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	38,712.01	0.00	129,055,884.20	0.00	00000308
2023-06-23	06000394	PAGO DE LA F/646 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO (TONNERS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	9,999.99	0.00	129,105,241.61	0.00	00000308
2023-06-06	06000398	PAGO DE LA F/631, POR LA ADQUISICION DE MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS INFORMATICOS(TONNERS) ; PARA EL USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ÑA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA. CHIAPAS	0.00	9,721.55	0.00	121,405,772.18	0.00	00000279
2023-06-06	06000398	PAGO DE LA F/631, POR LA ADQUISICION DE MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS INFORMATICOS(TONNERS) ; PARA EL USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ÑA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA. CHIAPAS	0.00	38,482.46	0.00	121,548,315.35	0.00	00000279

LA INDEPENDENCIA
LIBRO MAYOR
Del 01/04/2023 al 30/06/2023

<u>Fecha</u>	<u>Poliza</u>	<u>Concepto</u>	<u>SaldoInicial</u>	<u>MOVIMIENTOS</u>		<u>SALDOS</u>		
				<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreeedor</u>	<u>No.Cheque</u>
2023-06-30	06000404	PAGO DE LA F/17 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO (TONNERS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	7,787.24	0.00	129,580,484.15	0.00	00000315
2023-06-30	06000404	PAGO DE LA F/17 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO (TONNERS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	40,845.84	0.00	135,585,654.90	0.00	00000315
2023-06-30	06000410	PAGO DE LA F/16 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO (TONNERS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	8,315.66	0.00	129,838,085.50	0.00	00000316
2023-06-30	06000410	PAGO DE LA F/16 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO (TONNERS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	41,578.35	0.00	135,458,448.76	0.00	00000316
2023-06-30	06000414	PAGO DE LA F/651 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO (TONNERS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	9,339.75	0.00	137,268,356.95	0.00	00000320
2023-06-30	06000414	PAGO DE LA F/651 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO (TONNERS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	31,987.25	0.00	135,544,809.06	0.00	00000320
2023-06-06	06000418	PAGO DE LA F/10, POR LA ADQUISICION DE MATERIALES Y UTILES DE PROCESAMIENTO EN EQUIPOAS (TINTAS) : PARA USOS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA, MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIPAS.	0.00	10,066.60	0.00	121,565,871.69	0.00	00000281
2023-06-06	06000418	PAGO DE LA F/10, POR LA ADQUISICION DE MATERIALES Y UTILES DE PROCESAMIENTO EN EQUIPOAS (TINTAS) : PARA USOS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA, MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIPAS.	0.00	34,226.40	0.00	121,634,423.65	0.00	00000281
2023-06-09	06000423	PAGO DE LA F/2372 POR ADQUISICION DE REFACCIONES PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	45,479.98	0.00	123,464,443.87	0.00	00000288
2023-06-09	06000430	PAGO DE LA F/633 PÓR LA ADQUISICION DE MATERIALES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS DE COMPUTO (TONERS);PARA EL USOS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	32,633.12	0.00	123,418,963.89	0.00	00000286

LA INDEPENDENCIA
LIBRO MAYOR
Del 01/04/2023 al 30/06/2023

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque
2023-06-09	06000430	PAGO DE LA F/633 PÓR LA ADQUISICION DE MATERIALES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS DE COMPUTO (TONERS);PARA EL USOS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	10,040.96	0.00	123,559,492.23	0.00	00000286
2023-06-09	06000431	PAGO DE LA F/2373 POR SERVICIO DE MANO DE OBRA PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	44,918.15	0.00	123,549,451.27	0.00	00000289
2023-06-15	06000435	PAGO DE LA F/2378 POR ADQUISICION DE REFACCIONES, PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	24,907.31	0.00	126,692,269.13	0.00	00000296
2023-06-15	06000435	PAGO DE LA F/2378 POR ADQUISICION DE REFACCIONES, PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	23,736.69	0.00	127,291,612.21	0.00	00000296
2023-06-15	06000439	PAGO DE LA F/2379 POR SERVICIO DE MANO DE OBRA, PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	29,320.25	0.00	126,865,085.61	0.00	00000297
2023-06-15	06000439	PAGO DE LA F/2379 POR SERVICIO DE MANO DE OBRA, PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	18,355.05	0.00	127,762,937.72	0.00	00000297
2023-06-30	06000443	PAGO DE LA F/656 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	47,516.05	0.00	129,572,696.91	0.00	00000325
2023-06-30	06000449	PAGO DE LA F/1278 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	25,712.16	0.00	136,164,348.80	0.00	00000326
2023-06-30	06000449	PAGO DE LA F/1278 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	24,203.05	0.00	135,091,347.25	0.00	00000326
2023-06-16	06000451	PÁGO DE LA F/150, POR LA ADQUISICION DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA (HOJAS BLANCAS) PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPEDENCIA, CHIAPAS.	0.00	44,074.30	0.00	128,724,662.86	0.00	00000303
2023-06-16	06000451	PÁGO DE LA F/150, POR LA ADQUISICION DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA (HOJAS BLANCAS) PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPEDENCIA, CHIAPAS.	0.00	7,673.88	0.00	128,564,752.92	0.00	00000303

LA INDEPENDENCIA
LIBRO MAYOR
 Del 01/04/2023 al 30/06/2023

<u>Fecha</u>	<u>Poliza</u>	<u>Concepto</u>	<u>SaldoInicial</u>	<u>MOVIMIENTOS</u>		<u>SALDOS</u>		
				<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreeedor</u>	<u>No.Cheque</u>
2023-06-30	06000455	PAGO DE LA F/2382 POR ADQUISICION DE REFACCIONES, PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	49,786.13	0.00	137,318,143.08	0.00	00000328
2023-06-30	06000459	PAGO DE LA F/2383 POR SERVICIO DE MANO DE OBRA, PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	50,083.01	0.00	129,643,948.03	0.00	00000329
2023-06-30	06000463	PAGO DE LA F/2384 POR ADQUISICION DE REFACCIONES, PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	48,103.00	0.00	132,071,552.66	0.00	00000330
2023-06-30	06000467	PAGO DE LA F/2385 POR SERVICIO DE MANO DE OBRA, PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	46,253.05	0.00	135,504,701.81	0.00	00000331
2023-06-06	06000472	PAGO DE LA F/632 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION (HOJAS MEMBRETADAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	41,938.27	0.00	121,509,832.89	0.00	00000277
2023-06-06	06000472	PAGO DE LA F/632 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION (HOJAS MEMBRETADAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	6,621.83	0.00	121,585,013.91	0.00	00000277
2023-06-06	06000476	PAGO DE LA F/630 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION (HOJAS MEMBRETADAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	32,535.74	0.00	121,467,894.62	0.00	00000278
2023-06-06	06000476	PAGO DE LA F/630 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION (HOJAS MEMBRETADAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	15,183.34	0.00	121,600,197.25	0.00	00000278
2023-06-30	06000480	PAGO DE LA F/15, POR LA ADQUISICION DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA (HOJAS BLANCAS) PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	42,821.82	0.00	132,114,374.48	0.00	00000317
2023-06-30	06000480	PAGO DE LA F/15, POR LA ADQUISICION DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA (HOJAS BLANCAS) PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	8,897.29	0.00	135,762,907.50	0.00	00000317
2023-06-15	06000484	PAGO DE LA F/12 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION (HOJAS MEMBRETADAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	6,738.85	0.00	127,405,708.44	0.00	00000301

LA INDEPENDENCIA
LIBRO MAYOR
 Del 01/04/2023 al 30/06/2023

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		No.Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	
2023-06-15	06000484	PAGO DE LA F/12 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION (HOJAS MEMBRETADAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	42,679.35	0.00	127,995,009.20	0.00	00000301
2023-06-15	06000488	PAGO DE LA F/13 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION (HOJAS MEMBRETADAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	18,088.02	0.00	128,298,625.53	0.00	00000302
2023-06-15	06000488	PAGO DE LA F/13 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION (HOJAS MEMBRETADAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	31,654.03	0.00	128,516,299.24	0.00	00000302
2023-06-19	06000493	PAGO DE LA F/638 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION (HOJAS MEMBRETADAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	15,993.48	0.00	128,788,304.50	0.00	00000306
2023-06-19	06000493	PAGO DE LA F/638 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION (HOJAS MEMBRETADAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	25,132.60	0.00	128,848,967.10	0.00	00000306
2023-06-23	06000497	PAGO DE LA F/648 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION (HOJAS MEMBRETADAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	34,792.02	0.00	129,140,033.63	0.00	00000310
2023-06-23	06000497	PAGO DE LA F/648 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION (HOJAS MEMBRETADAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	13,047.01	0.00	129,212,172.25	0.00	00000310
2023-06-30	06000501	PAGO DE LA F/14 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION (HOJAS MEMBRETADAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	50,617.03	0.00	129,829,769.84	0.00	00000318
2023-06-30	06000505	PAGO DE LA F/650 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION (HOJAS MEMBRETADAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	42,436.70	0.00	129,525,180.86	0.00	00000319
2023-06-30	06000505	PAGO DE LA F/650 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION (HOJAS MEMBRETADAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	6,700.53	0.00	129,779,152.81	0.00	00000319

LA INDEPENDENCIA
LIBRO MAYOR
 Del 01/04/2023 al 30/06/2023

<u>Fecha</u>	<u>Poliza</u>	<u>Concepto</u>	<u>SaldoInicial</u>	<u>MOVIMIENTOS</u>		<u>SALDOS</u>		
				<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreeedor</u>	<u>No.Cheque</u>
2023-06-30	06000509	PAGO DE LA F/652 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO (TONNERS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	29,639.16	0.00	135,120,986.41	0.00	00000321
2023-06-30	06000509	PAGO DE LA F/652 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO (TONNERS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	13,172.96	0.00	135,634,510.21	0.00	00000321
2023-06-30	06000513	PAGO DE LA F/653 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION (HOJAS MEMBRETADAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	13,380.87	0.00	129,593,865.02	0.00	00000323
2023-06-30	06000513	PAGO DE LA F/653 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION (HOJAS MEMBRETADAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	35,682.35	0.00	135,621,337.25	0.00	00000323
2023-06-30	06000517	PAGO DE LA F/655 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION (HOJAS MEMBRETADAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	45,715.14	0.00	133,287,194.52	0.00	00000324
2023-06-30	06000522	PAGO DE LA F/654, POR LA ADQUISICION DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA (HOJAS BLANCAS) PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPEDENCIA, CHIAPAS.	0.00	38,669.90	0.00	132,153,044.38	0.00	00000322
2023-06-30	06000522	PAGO DE LA F/654, POR LA ADQUISICION DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA (HOJAS BLANCAS) PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPEDENCIA, CHIAPAS.	0.00	10,541.15	0.00	133,380,482.19	0.00	00000322
2023-06-23	06000526	PAGO DE LA F/647, POR LA ADQUISICION DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA (HOJAS BLANCAS) PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPEDENCIA, CHIAPAS.	0.00	41,440.19	0.00	129,191,092.40	0.00	00000309
2023-06-23	06000526	PAGO DE LA F/647, POR LA ADQUISICION DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA (HOJAS BLANCAS) PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPEDENCIA, CHIAPAS.	0.00	8,032.84	0.00	129,199,125.24	0.00	00000309
2023-06-01	06000530	PAGO DE TRANSFERENCIA ELECTRONICA NO. 0090997037 DE LA F/2164 POR ADQUISICION DE TIMBRES FISCALES, R.O.I., SISTEMA DE NOMINAS ELECTRONICAS, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	24,400.01	0.00	108,890,913.88	0.00	-

LA INDEPENDENCIA
LIBRO MAYOR
Del 01/04/2023 al 30/06/2023

<u>Fecha</u>	<u>Poliza</u>	<u>Concepto</u>	<u>SaldoInicial</u>	<u>MOVIMIENTOS</u>		<u>SALDOS</u>		<u>No.Cheque</u>
				<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreedor</u>	
			60,591,380.28	77,859,369.66	0.00	\$138,450,749.94	\$0.00	